



**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH**

**Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh**

**k bodu č.**

|                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| <b>Názov materiálu</b>  | <b>Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 - 2026</b> |               |
| <b>Predkladá</b>        | <b>Ing. Anna Súkeníková<br/>starostka</b>  | <b>Podpis</b> |
| <b>Spracovateľ</b>      | <b>Ing. Marián Zahoranský, PhD.<br/>Vedúci OEaM</b>                                | <b>Podpis</b> |
| <b>Dátum rokovania</b>  | <b>21. 05. 2024</b>  |               |
| <b>Prerokované v MR</b> | <b>dňa 21. 05. 2024</b>  |               |

## Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### A) berie na vedomie

Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice – Juh k Návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 – 2026

### B) schvaľuje

1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024

|                            | v €              |
|----------------------------|------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>       | <b>6 615 164</b> |
| <b>Výdavky celkom</b>      | <b>6 541 264</b> |
| <b>Rozdiel - prebytok</b>  | <b>73 900</b>    |
| <b>Bežný rozpočet</b>      |                  |
| <b>Príjmy</b>              | <b>3 910 705</b> |
| <b>Výdavky</b>             | <b>4 014 304</b> |
| <b>Rozdiel - schodok</b>   | <b>-103 599</b>  |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> |                  |
| <b>Príjmy</b>              | <b>1 946 614</b> |
| <b>Výdavky</b>             | <b>2 526 960</b> |
| <b>Rozdiel - schodok</b>   | <b>-580 346</b>  |
| <b>Finančné operácie</b>   |                  |
| <b>Príjmové</b>            | <b>757 845</b>   |
| <b>Výdavkové</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Rozdiel - prebytok</b>  | <b>757 845</b>   |

2. použitie Rezervného fondu na rok 2024 vo výške 419 583 € v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. vytvorenie nového podprogramu 4.4 Miestne občianske a preventívne služby v rámci programu 4. Bezpečnosť.

### **C) poveruje**

starostku Mestskej časti Košice – Juh

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh aktualizovať Programový rozpočet:

- o účelovo určené prostriedky poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru,
- o prostriedky krátkodobých návratných zdrojov financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu a nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rámci príjmových a výdavkových finančných operácií,
- o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v časti bežného rozpočtu do výšky 10% a v časti kapitálového rozpočtu do výšky 2% schváleného rozpočtu.

### **D) berie na vedomie**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2025 a 2026 v zmysle predloženého návrhu.

Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2024 - 2026.

Mestská časť Košice - Juh



## Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.  
vedúci OEaM

**Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 02. 05. 2024**

**Uverejnené na webovej stránke ([www.kosicejuh.sk](http://www.kosicejuh.sk)) dňa: 02. 05. 2024**

# Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024 a obdobie 2025 – 2026

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024 a obdobie rokov 2025 – 2026 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. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 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 Mestskej časti Košice – Juh na roky 2024 – 2026 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2024. Rozpočet na roky 2025 - 2026 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 2024 - 2026 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 Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024 je taktiež zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh.

**Celkový rozpočet** na rok 2024 je zostavený ako **prebytkový vo výške 73 900 €** s celkovými príjmami na úrovni 6 615 164 € a celkovými výdavkami na úrovni 6 541 264 €. Prebytok celkového rozpočtu je spôsobený poplatkom za rozvoj pre rok 2024 v celkovej výške 165 948 € a nevyčerpaná časť z neho je vo výške 73 900 €.

**Bežný rozpočet** je zostavený ako **schodkový vo výške -103 599 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 3 910 705 € a celkovou výškou bežných výdavkov na úrovni 4 014 304 €. Schodok bežného rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 26 874 € ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 a vo výške 76 725 € ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odídencov z roku 2023.

#### **V rámci bežných príjmov sú v roku 2024 rozpočtované:**

##### **Daňové príjmy:**

- Daň príjmu FO a daň za psa sú v zmysle návrhu rozpočtu mesta Košice. Daň z príjmu FO je od marca prepočítaná podľa §41b ods. 1 štatútu mesta Košice. V danej sume je zahrnutá aj suma, ktorá bola krátená MČ Košice - Juh v roku 2023 mestom Košice.

##### **Nedaňové príjmy:**

- príjmy z prenájmu sú na základe aktuálnej obsadenosti a v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2023 sú príjmy všetkých stredísk rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +29 755 €),  
- administratívne a iné poplatky a platby sú plánované v rámci všetkých stredísk vyššie ako schválený rozpočet na rok 2023 (rozdiel +137 172 €),  
- iné nedaňové príjmy - ide hlavne o príjmy z hazardných hier, ktoré sú rozpočtované na úrovni skutočnosti z roku 2023 a ďalej sú tu rozpočtované dobropisy, vratky, refundácie či náhrady z poistných plnení. Keďže oproti minulému roku 2023 nedošlo k zmenám, tieto príjmy pre rok 2024 sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2023.

##### **Granty:**

- bežné granty sú rozpočtované vo výške 2 000 € od spoločnosti Kosit (abovské kroje) a 28 200 € od spoločnosti U.S. Steel nadácia (pre ŠZA).

##### **Transfery:**

- Transfery zo štátu sú rozpočtované podľa oznámení z jednotlivých ministerstiev na rok 2024, pri ŠFRB, REGOB a matrike došlo oproti roku 2023 k poklesu, najväčší pokles je pri matrike a to až o -15 403 €,  
- Transfer na ZOS sa oproti roku 2023 navýšil o 10 032 € a v roku 2024 sa MČ Košice – Juh zapája do projektu MOaPS ÚV SR so schváleným rozpočtom pre rok 2024 vo výške 66 698 €,  
- Oproti roku 2023 už v rozpočte nie je zahrnutý stabilizačný príspevok pre zamestnancov OS a ZOS z MPSVaR SR vo výške 52 600 €, ktorý sa týkal iba roku 2023,  
- V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky súvisiace s Ukrajinou, ale už iba za ubytovanie odídencov v odhadovanej výške 480 000 €, v rozpočte na strane bežných príjmov sa už tak neráta oproti roku 2023 s finančnými prostriedkami za FAST CARE Ukrajina,  
- Počíta sa aj s refundáciou za energie z MH SR, avšak oproti roku 2023 s už nižšou sumou vzhľadom na pokles cien elektrickej energie a tepla a vzhľadom aj na nové ceny pre rok 2024, ktoré sa podarilo MČ Košice – Juh zmluvne vyjednať,  
- Sú tu rozpočtované aj bežné príjmy v rámci výziev a to 15 000 € v rámci ŠZA a 13 215 € v rámci Via Carpatia za senior olympiádu, ktorú v roku 2024 usporadúva MČ Košice – Juh,  
- V rámci položky referendum/volby sú rozpočtované finančné prostriedky na voľby prezidenta 1. a 2. kolo a voľby do Európarlamentu,  
- V roku 2024 aj na základe návrhu programového rozpočtu mesta Košice sa už neráta s účelovými transfermi mesta Košice na naše zariadenia s celomestskou pôsobnosťou ŠZA, SRC a Jedáleň pre dôchodcov (výpadok príjmov vo výške 195 000 € oproti úrovni roka 2022),  
- Transfer mesta Košice na sociálne služby zahŕňa finančné prostriedky na OS, ZOS a príspevok na stravu pre dôchodcov podľa platného VZN mesta Košice,  
- V roku 2024, rovnako ako tomu bolo už aj v roku 2023, nie sú oproti minulým rokom v rozpočte zahrnuté účelové finančné prostriedky z mesta Košice na verejnoprospešné práce a rozvojové aktivity vo výške 90 000 € (prevádzkové náklady na kamerový systém napojený na Mestskú políciu a hlavne údržba a rekonštrukcia detských a športových ihrísk).

#### **Výšku bežných výdavkov v roku 2024 ovplyvňujú:**

- každoročný nárast minimálnej mzdy (poslanecké odmeny), priemernej mzdy v národnom hospodárstve (plat starostu a kontrolóra MČ), nárast tabuľkových plátov zamestnancov a tomu zodpovedajúci nárast odvodov, navyše od začiatku roka 2024 sa navyšoval aj odvod do zdravotnej poisťovne za zamestnávateľa, taktiež je tu vplyv inflácie, ktorá za rok 2023 dosiahla úroveň 10,5 %,

- služby sú oproti roku 2023 vyššie z dôvodu nárastu minimálnej mzdy pre odmeny poslancov, nárastu za komunálny odpad mesta Košice, sú tam zahrnuté výdavky za spracovanie žiadosti o NFP SIEA (zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ Smetanová 4), nárast služieb za BOZP a PO, stravovanie zamestnancov (v priebehu roka 2023 sa navyšovalo až dvakrát),
- ostatné výdavky sú pod resp. na úrovni roku 2023 a ich výška bola limitovaná bežnými príjmami,
- strediská SRC, VPP, ŠFRB, matrika a REGOB sú rozpočtované ako schodkové, keďže transfery ani vlastné príjmy nedokážu pokryť ich celkové výdavky,
- stredisko OS je schodkové vo výške 26 874 € a tento schodok je krytý príjmovými finančnými operáciami v podobe zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov,
- ostatné strediská ŠZA a ZOS majú vyrovnaný rozpočet,
- rozpočet strediska ŠZA v príjmovej časti počíta s viacerými finančnými prostriedkami od externých partnerov (Deutsche Telekom System Solution Slovakia 35 000 €, nadácia U.S. Steel Košice 28 200 €, a ďalší partneri, s ktorými sa aktívne rokuje) ako aj s navýšením vlastných príjmov, s účelovým transferom z mesta Košice sa už neráta vôbec, ak sa dané príjmy nepodarí naplniť, bude potrebné počítať aj s obmedzením výdavkov hlavne po ukončení letnej sezóny,
- rozpočet stredísk OS a ZOS bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré schváli mesto Košice, MČ sa v priebehu roka 2024 chce zapojiť aj do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, aby pomohla mestu Košice ušetriť finančné prostriedky, ktoré by takto získala z ÚPSVaR SR,
- v rámci strediska VPP sú rozpočtované aj výdavky na bežnú údržbu schodiska na Turgenevovej v celkovej odhadovanej výške 20 000 € a jej realizácia bude podmienená priaznivým vývojom príjmu z podielovej dane FO,
- na položke bežné transfery v rámci správy obce sú rozpočtované výdavky súvisiace s ubytovaním odídenčov (480 000 € a 76 725 € z 12/2023 a sú kryté v celej výške zo štátu).

**Kapitálový rozpočet** je zostavený ako **schodkový** vo výške -580 346 €. Kapitálové príjmy v roku 2024 sú plánované vo výške 1 946 614 € a kapitálové výdavky sú vo výške 2 526 960 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2024 je krytý:

- prostriedkami rezervného fondu vo výške 419 583 €,
- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov a to:
  - poplatkom za rozvoj za rok 2023 vo výške 228 910 €,
  - prijatými finančnými prostriedkami na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 €.

Zoznam kapitálových investícií pre rok 2024 je uvedený v prílohe č. 1.

**Finančné operácie** sú zostavené ako **prebytkové** vo výške 757 845 € s tým, že výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované. Príjmové finančné operácie na rok 2024 v celkovej výške 757 845 € pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2023 v celkovej výške 228 910 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 vo výške 26 874 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odídenčov z roku 2023 vo výške 76 725 €,
- rezervného fondu vo výške 419 583 €.

# Návrh Programového rozpočtu na roky 2024 – 2026

| Programový sumár                       |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sumár                                  | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 | Rozpočet<br>2025 | Rozpočet<br>2026 |
| Kapitálové príjmy spolu:               | 664 868 €        | 1 946 614 €      | 0 €              | 0 €              |
| Kapitálové výdavky spolu:              | 1 364 485 €      | 2 526 960 €      | 0 €              | 0 €              |
| Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu | -699 617 €       | -580 346 €       | 0 €              | 0 €              |
| Bežné príjmy spolu:                    | 3 918 907 €      | 3 910 705 €      | 3 347 335 €      | 3 347 335 €      |
| Bežné výdavky spolu:                   | 3 866 398 €      | 4 014 304 €      | 3 347 335 €      | 3 347 335 €      |
| Schodok/Prebytok bežného rozpočtu      | 52 509 €         | -103 599 €       | 0 €              | 0 €              |
| Prijmy spolu (kapitálové + bežné)      | 4 583 775 €      | 5 857 319 €      | 3 347 335 €      | 3 347 335 €      |
| Výdavky spolu (kapitálové + bežné)     | 5 230 883 €      | 6 541 264 €      | 3 347 335 €      | 3 347 335 €      |
| Schodok/Prebytok rozpočtu              | -647 108 €       | -683 945 €       | 0 €              | 0 €              |
| Finančné operácie                      | 737 011 €        | 757 845 €        | 0 €              | 0 €              |
| Príjmové                               | 737 011 €        | 757 845 €        | 0 €              | 0 €              |
| Výdavkové                              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Prijmy celkom                          | 5 320 786 €      | 6 615 164 €      | 3 347 335 €      | 3 347 335 €      |
| Výdavky celkom                         | 5 230 883 €      | 6 541 264 €      | 3 347 335 €      | 3 347 335 €      |
| Výsledok hospodárenia                  | 89 903 €         | 73 900 €         | 0 €              | 0 €              |

Detailnejšie členenie Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 - 2025 je uvedené v tabuľkovej časti k Programovému rozpočtu.

## 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 6 615 164 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 910 705 €, kapitálové príjmy vo výške 2 526 960 € a príjmové finančné operácie vo výške 757 845 €.

### A) Bežné príjmy – 3 910 705 €

#### 1. Daňové príjmy – 1 232 421 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 1 224 300 € a podiel na dani za psa vo výške 8 121 € sú rozpočtované podľa Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2024. Daňové príjmy majú 31,5 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

#### 2. Nedaňové príjmy – 856 318 €

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 21,9 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

##### 2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 228 616 €

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 – 542 102 €**

### *Administratívne poplatky – 32 300 €*

- 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 – 509 502 €*

- za služby poskytované v rámci stredísk ZOS 60 000 € a OS 80 000 €  
- za služby poskytované v rámci strediska ŠZA 312 502 €  
- za služby poskytované v rámci strediska SRC 38 000 €  
- za služby v rámci stredísk VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 19 000 €

## **2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 1 300 €**

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 – 1 821 966 €**

Granty a transfery majú 46,6 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

### **3.1 Granty – 30 200 €**

Ide o finančné dary určené na úhradu bežných výdavkov poskytované MČ Košice – Juh. Pre rok 2024 sú rozpočtované granty od partnerov U. S. Steel nadácia vo výške 28 200 € a od spoločnosti KOSIT a.s. vo výške 2 000 €.

### **3.2 Iné transfery – 28 215 €**

Ide o finančné prostriedky na základe výziev pre Športovo-zábavný areál vo výške 15 000 € a pre kultúru na účelom organizovania medzinárodnej seniorolympiády z Via Carpatia vo výške 13 215 €.

### **3.3 Transfery zo štátneho rozpočtu – 831 265 €**

- z MPSVaR SR 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 odídencov ako aj dotácií na médiá,  
- z MV SR na voľby a za príspevok na ubytovanie odídencov,  
- z ÚV SR na miestne občianske a preventívne služby.

### **3.4 Transfery z rozpočtu obce – 879 131 €**

- v rámci sociálnych služieb na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby,  
- v rámci sociálnych služieb - príspevok na stravovanie dôchodcov.

## **B) Kapitálové príjmy – 1 946 614 €**

Kapitálové príjmy vo forme kapitálových grantov a kapitálových transferov na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 1 946 614 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

V kapitálových príjmoch je zahrnutý:

- poplatok za rozvoj z mesta Košice pre rok 2024 vo výške 165 948 €,
- finančné prostriedky z Fondu na podporu športu vo výške 70 110 €,
- finančný príspevok pre kontajnerovisko Hollého 5 556 €,
- ako aj ostatné externé zdroje v celkovej výške 1 705 000 € v rámci realizácie projektov inkluzívneho detského ihriska Paláriková, športového ihriska Ludmanská či projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice – Juh zo SIEA.

## **C) Príjmové finančné operácie – 757 845 €**

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 2024 sú vo výške 757 845 € a pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2023 v celkovej výške 228 910 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 vo výške 26 874 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odíedencov z roku 2023 vo výške 76 725 €,
- rezervného fondu vo výške 419 583 €.

# **Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2024 - 2026**

## **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
- 4.4 Miestne občianske a preventívne služby

#### **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 2024 sú rozpočtované vo výške 6 541 264 €, z toho bežné výdavky vo výške 4 014 304 €, kapitálové výdavky vo výške 2 526 960 €. Výdavkové finančné operácie nie sú 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.

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

|   |                            |             |             |             |             |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Repre fond starosta</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                            | 1 000       | 1 000       | 1 000       | 1 000       |
| Skutočná hodnota  | 771,84                     |             |             |             |             |
| 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.

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

|   |                                    |             |             |             |             |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Organizačné zabezpečenie MZ</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                        | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                                    | 6           | 5           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota  | 5                                  |             |             |             |             |
| Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. |                                    |             |             |             |             |

|   |                                       |             |             |             |             |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet zasadnutí komisií za rok</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                           | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                                       | 48          | 48          | 48          | 48          |
| Skutočná hodnota  | 32                                    |             |             |             |             |
| 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.

|   |  |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet členstiev v združeníach</b>       |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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

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.

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

|  |   |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | Počet vedených účtov                              |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |   | 10          | 12          | 12          | 12          |
| 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.

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

|   |  |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | Počet vypracovaných monitorovacích správ |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                              | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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

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.

|   |   |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu                    |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |   | 39 800      | 42 372      | 42 372      | 42 372      |
| Skutočná hodnota  | 27 401,86   |             |             |             |             |
| Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby. |   |             |             |             |             |

|   |                                       |             |             |             |             |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | Pravidelné úhrady služieb za daný rok |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                           | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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.

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

|  |                                    |             |             |             |             |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet realizovaných školení</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                        | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                                    | 60          | 60          | 60          | 60          |
| Skutočná hodnota   | 52                                 |             |             |             |             |
| 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:**

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 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.

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

|   |                                       |             |             |             |             |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>                          | <b>Počet novozakúpených počítačov</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                           | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota                                     |                                       | 4           | 5           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota                                      | 4                                     |             |             |             |             |
| Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC. |                                       |             |             |             |             |

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

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

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

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

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

|  |  |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ciel:</b>   | Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | % funkčnosť VP                             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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**

**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.

|  |                                  |             |             |             |             |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Spokojnosť klientov              |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet matričných udalostí</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                                  | 2 600       | 2 600       | 2 600       | 2 600       |
| Skutočná hodnota   | 2 379                            |             |             |             |             |
| Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu. |                                  |             |             |             |             |

|   |   |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet občianskych obradov za rok</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                             | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |   | 120         | 120         | 120         | 120         |
| Skutočná hodnota  | 118                                     |             |             |             |             |
| Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon. |   |             |             |             |             |

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

|   |  |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet osvedčených podpisov a listín</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |  | 7 500       | 7 500       | 7 500       | 7 700       |
| Skutočná hodnota  | 7 185                                      |             |             |             |             |
| 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.

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

|  |                                  |             |             |             |             |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet vybavených klientov</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                                  | 3 200       | 3 200       | 3 200       | 3 200       |
| Skutočná hodnota   | 3 345                            |             |             |             |             |
| 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.

|   |                                 |             |             |             |             |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Zabezpečenie volieb a referenda |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Zabezpečené voľby</b>        |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                     | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                                 | 2           | 3           | 0           | 2           |
| Skutočná hodnota  | 2                               |             |             |             |             |
| Komentár: pre rok 2024 ide o 1. a 2. kolo prezidentských volieb a volieb 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

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

| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk</b> |             |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota            |  | 32          | 32          | 32          | 32          |
| Skutočná hodnota             | 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.

| <b>Cieľ:</b>                 | Praktický výcvik žiakov       |             |             |             |             |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet vyškolených detí</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>                   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota            |                               | 2 800       | 1 500       | 1 500       | 1 500       |
| Skutočná hodnota             | 0                             |             |             |             |             |

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

| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Návštevnosť dopravného ihriska</b> |             |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>                           | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota            |                                       | 6 300       | 5 000       | 5 000       | 5 000       |
| Skutočná hodnota             | 6 500                                 |             |             |             |             |

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

#### **Podprogram 4.2 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.

|  |  |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet osadených kamier</b>            |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                              | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |  | 5           | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota   | 4  |             |             |             |             |
| Komentár: počíta sa s prevádzkou štyroch funkčných kamier v MČ Košice - Juh. |  |             |             |             |             |

**Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie****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 elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov. Potrebné revízie v rámci stredísk sú rozpočtované v bežných výdavkoch daného strediska.

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

|                              |   |             |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet prekontrolovaných elektrických zariadení</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota            |   | 8           | 9           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota             | 4   |             |             |             |             |

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

**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 sebazvedľovanie, 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.

|   |  |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby na území MČ Košice - Juh |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet členov miestnych občianskych a preventívnych služieb</b>            |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |  | 0           | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota  | 0  |             |             |             |             |
| Komentár: zamestnanie 4 členov z marginalizovanej rómskej komunity na dobu 30 mesiacov. |  |             |             |             |             |

|  |   |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>               | <b>Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno- informačných služieb</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                                 | <b>2022</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota                          |   | 0           | 3 603       | 4 805       | 3 603       |
| Skutočná hodnota                           | 0   |             |             |             |             |
| 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 stanovištia 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, Jantárová, Zborovská) a na výbeh pre psov Jantárová.

|   |                                     |             |             |             |             |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Efektívne nakladanie s odpadmi      |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Likvidácia objemového odpadu</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                         | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                                     | 220         | 220         | 220         | 220         |
| Skutočná hodnota  | 220                                 |             |             |             |             |
| Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl. |                                     |             |             |             |             |

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

|   |                                     |             |             |             |             |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Opravy oceľových konštrukcií</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                         | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                                     | 4           | 5           | 5           | 5           |
| Skutočná hodnota  | 4                                   |             |             |             |             |
| Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených 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.

|   |   |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Osadenie dopravných značiek             |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Vodorovné dopravné značenie v bm</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                             | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |   | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Skutočná hodnota  | 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.

|   |                               |             |             |             |             |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Nové parkoviská               |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet nových parkovísk</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                               | 0           | 0           | 2           | 0           |
| Skutočná hodnota  | 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. |                               |             |             |             |             |

|  |                                       |             |             |             |             |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet nových parkovacích miest</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                           | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                                       | 0           | 0           | 25          | 0           |
| Skutočná hodnota   | 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.

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

|                              |                           |             |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet návštevníkov</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>               | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota            |                           | 130 000     | 140 000     | 140 000     | 140 000     |
| Skutočná hodnota             | 151 680                   |             |             |             |             |

Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.

|                              |                                  |             |             |             |             |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet realizovaných akcií</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>                      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota            |                                  | 50          | 60          | 60          | 60          |
| Skutočná hodnota             | 61                               |             |             |             |             |

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

|                              |                        |             |             |             |             |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet sťažností</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>            | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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.

|                              |                                    |             |             |             |             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet poskytovaných služieb</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2022</b>                        | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota            |                                    | 45          | 44          | 44          | 44          |
| Skutočná hodnota             | 46                                 |             |             |             |             |

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

|  |   |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Plynulá prevádzka SRC                   |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Prevádzky schopný stav zariadení</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                             | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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. |   |             |             |             |             |

|  |                           |             |             |             |             |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet návštevníkov</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>               | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                           | 15 000      | 15 000      | 15 000      | 15 000      |
| Skutočná hodnota   | 5 600                     |             |             |             |             |
| Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových. |                           |             |             |             |             |

|   |                        |             |             |             |             |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet sťažností</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>            | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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 |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
|                       | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Rok                   |                             |      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota     |                             | 19   | 19   | 19   | 19   |
| Skutočná hodnota      | 12                          |      |      |      |      |

Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, 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               |      |      |      |      |
|                       | 2022                                  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Rok                   |                                       |      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota     |                                       | 12   | 13   | 13   | 13   |
| Skutočná hodnota      | 12                                    |      |      |      |      |

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.

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

|  |                          |             |             |             |             |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Výmena skúseností</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>              | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                          | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Skutočná hodnota   | 2                        |             |             |             |             |
| Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov. |                          |             |             |             |             |

## Podprogram 8.2 KSC Južan

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

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

|  |                    |             |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Návštevnosť</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>        | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                    | 3 000       | 4 000       | 4 000       | 4 000       |
| Skutočná hodnota   | 1 200              |             |             |             |             |
| 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.

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

|  |                                       |             |             |             |             |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                           | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                                       | 30          | 20          | 20          | 20          |
| Skutočná hodnota   | 10                                    |             |             |             |             |
| Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. |                                       |             |             |             |             |

|  |                           |             |             |             |             |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Športové podujatia</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>               | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                           | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Skutočná hodnota   | 9                         |             |             |             |             |
| 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.

|  |  |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri. |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>                                    |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |  | 5           | 10          | 10          | 10          |
| Skutočná hodnota   | 16   |             |             |             |             |
| Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. |  |             |             |             |             |

| Ukazovateľ výkonnosti | Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí |       |       |       |       |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Rok                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| Plánovaná hodnota     |   | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Skutočná hodnota      | 2 000                                       |       |       |       |       |

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

| <b>Cieľ:</b>          | Skvalitniť životné prostredie                       |       |       |       |       |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Kosba výbehov a neupravených plôch v m <sup>2</sup> |       |       |       |       |
| Rok                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| Plánovaná hodnota     |   | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Skutočná hodnota      | 2 500   |       |       |       |       |

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   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 0                     |      |      |      |      |

Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácie 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.

|  |   |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Údržba zariadení na detských ihriskách. |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Rekonštrukcia ihrísk</b>             |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                             | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |   | 2           | 4           | 2           | 2           |
| Skutočná hodnota   | 2                                       |             |             |             |             |
| 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. |   |             |             |             |             |

|   |                      |             |             |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Údržba ihrísk</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                      | 14          | 14          | 15          | 15          |
| Skutočná hodnota  | 14                   |             |             |             |             |
| 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, materiállové 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.

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

|  |                        |             |             |             |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>                                   | <b>Počet projektov</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>            | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                        | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Skutočná hodnota   | 5                      |             |             |             |             |
| 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.

|   |                        |             |             |             |             |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Aktivačná činnosť      |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | Suma preplatená UPSVaR |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>            | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                        | 10 000      | 15 000      | 15 000      | 15 000      |
| Skutočná hodnota  | 7 417,68               |             |             |             |             |
| 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.

|  |  |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Podpora rodín a detí                       |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet akcií na podporu rodín a detí</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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. |  |             |             |             |             |

|   |   |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet detí s poskytnutou pomocou</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                             | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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 Jednorázové sociálne dávky****30 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

|  |                                      |             |             |             |             |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Pomoc občanom v hmotnej núdzi        |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet poskytnutých soc. dávok</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                          | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                                      | 1           | 1           | 0           | 0           |
| Skutočná hodnota   | 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 jednorázovú 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.

|  |  |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Využitie kapacity ZOS                    |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Obsadenosť zariadenia podľa lôžka</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                              | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |  | 13          | 13          | 13          | 13          |
| Skutočná hodnota   | 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.

|  |   |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Opatrovateľská služba v domácom prostredí |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet opatrovaných</b>                 |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                               | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |   | 260         | 280         | 280         | 280         |
| Skutočná hodnota   | 329                                       |             |             |             |             |
| Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných. |   |             |             |             |             |

|   |                           |             |             |             |             |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet hodín za rok</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>               | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                           | 55 000      | 50 000      | 50 000      | 50 000      |
| Skutočná hodnota  | 51 684                    |             |             |             |             |
| Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov. |                           |             |             |             |             |

**Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov****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.

|  |  |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Zabezpečiť stravu pre dôchodcov              |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet uzavretých dohôd na stravovanie</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |  | 700         | 750         | 750         | 750         |
| Skutočná hodnota   | 719  |             |             |             |             |
| Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. |  |             |             |             |             |

|  |  |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Príspevok mesta Košice na stravovanie</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |  | 150 000     | 90 000      | 90 000      | 90 000      |
| Skutočná hodnota   | 112 130,00                                   |             |             |             |             |
| 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. 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. |  |             |             |             |             |

|   |   |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                                     | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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. |   |             |             |             |             |

|   |                                     |             |             |             |             |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet vydaných obedov za rok</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                         | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                                     | 90 000      | 100 000     | 100 000     | 100 000     |
| Skutočná hodnota  | 96 430                              |             |             |             |             |
| 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.

|   |                                  |             |             |             |             |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>  | Výstavba a obnova bytového fondu |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet žiadostí</b>            |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |                                  | 30          | 30          | 0           | 0           |
| Skutočná hodnota  | 15                               |             |             |             |             |
| 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. |                                  |             |             |             |             |

|   |   |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Počet vybavených klientov za rok</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                             | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |   | 100         | 100         | 0           | 0           |
| Skutočná hodnota  | 100                                     |             |             |             |             |
| Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť. 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. |   |             |             |             |             |

## 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.

|   |   |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ciel:</b>  | Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Funkčná prevádzka MÚ</b>   |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota   |   | áno         | áno         | áno         | áno         |
| Skutočná hodnota  | áno   |             |             |             |             |
| Komentár: zabezpečiť funkčnú prevádzku miestneho úradu MČ Košice - Juh. |   |             |             |             |             |

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

|   |  |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>                                      | <b>Vhodné materiálno-technické podmienky</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>  | <b>2022</b>                                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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.

|  |                                |             |             |             |             |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ:</b>   | Vydávanie obecných novín Južan |             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet výtlačkov</b>         |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                    | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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. |                                |             |             |             |             |

|  |                            |             |             |             |             |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Počet vydaní za rok</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>   | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Plánovaná hodnota  |                            | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota   | 3                          |             |             |             |             |
| Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrtročne. |                            |             |             |             |             |

V Košiciach, dňa 30. 04. 2024

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

| Programový sumár                                   |                    |                    |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Sumár  | Rozpočet 2023      | Rozpočet 2024      | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>                    | <b>664 868 €</b>   | <b>1 946 614 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>0 €</b>    |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>                   | <b>1 364 485 €</b> | <b>2 526 960 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>0 €</b>    |
| z toho:  |                    |                    |               |               |
| <b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola | 0 €                | 0 €                | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 2:</b> Interné služby                   | 24 200 €           | 26 500 €           | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 3:</b> Služby občanom                   | 3 000 €            | 0 €                | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 4:</b> Bezpečnosť                       | 0 €                | 0 €                | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo            | 68 000 €           | 70 800 €           | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 6:</b> Doprava                          | 5 500 €            | 8 700 €            | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 7:</b> Šport                            | 1 045 851 €        | 255 780 €          | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 8:</b> Kultúra                          | 0 €                | 0 €                | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 9:</b> Životné prostredie               | 100 934 €          | 247 500 €          | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 10:</b> Sociálne zabezpečenie           | 11 000 €           | 0 €                | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 11:</b> Bývanie                         | 0 €                | 0 €                | 0 €           | 0 €           |
| <b>Program 12:</b> Administratíva                  | 106 000 €          | 1 917 680 €        | 0 €           | 0 €           |
| <b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>      | <b>-699 617 €</b>  | <b>-580 346 €</b>  | <b>0 €</b>    | <b>0 €</b>    |

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>                         | <b>3 918 907 €</b> | <b>3 910 705 €</b> | <b>3 347 335 €</b> | <b>3 347 335 €</b> |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>                        | <b>3 866 398 €</b> | <b>4 014 304 €</b> | <b>3 347 335 €</b> | <b>3 347 335 €</b> |
| z toho:  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola | 227 949 €          | 243 873 €          | 243 873 €          | 243 873 €          |
| <b>Program 2:</b> Interné služby                   | 63 124 €           | 66 161 €           | 66 161 €           | 66 161 €           |
| <b>Program 3:</b> Služby občanom                   | 192 490 €          | 233 673 €          | 180 518 €          | 180 518 €          |
| <b>Program 4:</b> Bezpečnosť                       | 7 340 €            | 74 748 €           | 74 748 €           | 74 748 €           |
| <b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo            | 200 €              | 200 €              | 200 €              | 200 €              |
| <b>Program 6:</b> Doprava                          | 200 €              | 200 €              | 200 €              | 200 €              |
| <b>Program 7:</b> Šport                            | 556 000 €          | 540 800 €          | 525 800 €          | 525 800 €          |
| <b>Program 8:</b> Kultúra                          | 20 200 €           | 37 565 €           | 22 350 €           | 22 350 €           |
| <b>Program 9:</b> Životné prostredie               | 111 400 €          | 123 125 €          | 123 125 €          | 123 125 €          |
| <b>Program 10:</b> Sociálne zabezpečenie           | 1 054 178 €        | 1 151 615 €        | 1 124 711 €        | 1 124 711 €        |
| <b>Program 11:</b> Bývanie                         | 19 903 €           | 13 672 €           | 13 672 €           | 13 672 €           |
| <b>Program 12:</b> Administratíva                  | 1 613 414 €        | 1 528 672 €        | 971 977 €          | 971 977 €          |
| <b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>           | <b>52 509 €</b>    | <b>-103 599 €</b>  | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |

|   |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>  | <b>4 583 775 €</b> | <b>5 857 319 €</b> | <b>3 347 335 €</b> | <b>3 347 335 €</b> |
| <b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b> | <b>5 230 883 €</b> | <b>6 541 264 €</b> | <b>3 347 335 €</b> | <b>3 347 335 €</b> |
| <b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>          | <b>-647 108 €</b>  | <b>-683 945 €</b>  | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |

|                          |                  |                  |            |            |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| <b>Finančné operácie</b> | <b>737 011 €</b> | <b>757 845 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
| Príjmové                 | 737 011 €        | 757 845 €        | 0 €        | 0 €        |
| Výdavkové                | 0 €              | 0 €              | 0 €        | 0 €        |

|                              |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>         | <b>5 320 786 €</b> | <b>6 615 164 €</b> | <b>3 347 335 €</b> | <b>3 347 335 €</b> |
| <b>Výdavky celkom</b>        | <b>5 230 883 €</b> | <b>6 541 264 €</b> | <b>3 347 335 €</b> | <b>3 347 335 €</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia</b> | <b>89 903 €</b>    | <b>73 900 €</b>    | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

| Kapitálové príjmy                |                               |                  |                    |               |               |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Položka                          | Názov                         | Rozpočet 2023    | Rozpočet 2024      | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
| 320                              | Kapitálové granty a transfery | 664 868 €        | 1 946 614 €        | 0 €           | 0 €           |
| <b>Kapitálové príjmy celkom:</b> |                               | <b>664 868 €</b> | <b>1 946 614 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>0 €</b>    |

| Príjmové finančné operácie                |                                   |                  |                  |            |            |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 453                                       | Referendum                        | 13 491 €         | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| 453                                       | Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)  | 7 505 €          | 228 910 €        | 0 €        | 0 €        |
| 453                                       | U.S.Steel nadácia                 | 350 000 €        | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| 453                                       | Fond na podporu športu            | 280 441 €        | 5 753 €          | 0 €        | 0 €        |
| 453                                       | Pontis nadácia                    | 840 €            | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| 453                                       | OS mesto Košice                   | 0 €              | 26 874 €         | 0 €        | 0 €        |
| 453                                       | Príspevok na ubytovanie odídenici | 0 €              | 76 725 €         | 0 €        | 0 €        |
| 454                                       | Prevod z rezervného fondu         | 84 734 €         | 419 583 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Príjmové finančné operácie celkom:</b> |                                   | <b>737 011 €</b> | <b>757 845 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

| Kapitálové výdavky                                      |  |                    |                    |            |            |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia   |  | 15 000 €           | 15 000 €           | 0 €        | 0 €        |
| Nákup strojov, prístrojov, zariadení a výp. techniky    |  | 25 200 €           | 6 500 €            | 0 €        | 0 €        |
| Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia |  | 65 000 €           | 1 882 680 €        | 0 €        | 0 €        |
| Kontajneroviská   |  | 68 000 €           | 62 300 €           | 0 €        | 0 €        |
| Parkoviská  |  | 0 €                | 3 700 €            | 0 €        | 0 €        |
| Dopravné prostriedky                                    |  | 66 000 €           | 20 000 €           | 0 €        | 0 €        |
| Detské a športové ihriská                               |  | 100 134 €          | 200 000 €          | 0 €        | 0 €        |
| Športovo zábavný areál                                  |  | 970 551 €          | 125 780 €          | 0 €        | 0 €        |
| Jedáleň pre dôchodcov                                   |  | 17 000 €           | 20 000 €           | 0 €        | 0 €        |
| Zariadenie opatrovateľskej služby                       |  | 6 000 €            | 0 €                | 0 €        | 0 €        |
| Stredisko VPP   |  | 28 100 €           | 186 000 €          | 0 €        | 0 €        |
| Spoločensko-relaxačné centrum                           |  | 3 500 €            | 5 000 €            | 0 €        | 0 €        |
| <b>Kapitálové výdavky celkom:</b>                       |  | <b>1 364 485 €</b> | <b>2 526 960 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

| Bežné príjmy                |     |    |  |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|-----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K                           | P   | HS | Príjem   | Rozpočet<br>2023   | Rozpočet<br>2024   | Rozpočet<br>2025   | Rozpočet<br>2026   |
| 100                         |     |    | <b>Daňové príjmy</b>                               | <b>865 139 €</b>   | <b>1 232 421 €</b> | <b>1 257 421 €</b> | <b>1 257 421 €</b> |
| 110                         |     |    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>       | <b>856 820 €</b>   | <b>1 224 300 €</b> | <b>1 249 300 €</b> | <b>1 249 300 €</b> |
|                             | 111 | 01 | Daň z príjmu FO                                    | 856 820 €          | 1 224 300 €        | 1 249 300 €        | 1 249 300 €        |
| 130                         |     |    | <b>Dane za tovar a služby</b>                      | <b>8 319 €</b>     | <b>8 121 €</b>     | <b>8 121 €</b>     | <b>8 121 €</b>     |
|                             | 133 | 01 | Daň za psa   | 8 319 €            | 8 121 €            | 8 121 €            | 8 121 €            |
| 200                         |     |    | <b>Nedaňové príjmy</b>                             | <b>688 141 €</b>   | <b>856 318 €</b>   | <b>856 318 €</b>   | <b>856 318 €</b>   |
| 210                         |     |    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> | <b>198 861 €</b>   | <b>228 616 €</b>   | <b>228 616 €</b>   | <b>228 616 €</b>   |
|                             | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu                                  | 138 781 €          | 142 990 €          | 142 990 €          | 142 990 €          |
|                             | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu VPP                              | 14 408 €           | 21 680 €           | 21 680 €           | 21 680 €           |
|                             | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB                         | 12 298 €           | 14 808 €           | 14 808 €           | 14 808 €           |
|                             | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu ŠZA                              | 17 870 €           | 22 098 €           | 22 098 €           | 22 098 €           |
|                             | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu SRC                              | 6 504 €            | 16 040 €           | 16 040 €           | 16 040 €           |
|                             | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu trhoviská                        | 9 000 €            | 11 000 €           | 11 000 €           | 11 000 €           |
| 220                         |     |    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>     | <b>404 930 €</b>   | <b>542 102 €</b>   | <b>542 102 €</b>   | <b>542 102 €</b>   |
|                             | 221 | 01 | Administratívne poplatky                           | 32 000 €           | 32 300 €           | 32 300 €           | 32 300 €           |
|                             | 222 | 01 | Pokuty, penále a iné sankcie                       | 300 €              | 300 €              | 300 €              | 300 €              |
|                             | 223 |    | Príjmy za služby                                   | 15 500 €           | 19 000 €           | 19 000 €           | 19 000 €           |
|                             | 223 | 06 | Príjmy ZOS   | 55 000 €           | 60 000 €           | 60 000 €           | 60 000 €           |
|                             | 223 | 07 | Príjmy OS  | 70 000 €           | 80 000 €           | 80 000 €           | 80 000 €           |
|                             | 223 | 02 | Príjmy ŠZA   | 202 130 €          | 312 502 €          | 312 502 €          | 312 502 €          |
|                             | 223 | 09 | Príjmy SRC   | 30 000 €           | 38 000 €           | 38 000 €           | 38 000 €           |
| 240                         |     |    | <b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b> | <b>50 €</b>        | <b>1 300 €</b>     | <b>1 300 €</b>     | <b>1 300 €</b>     |
|                             | 242 | 01 | Z vkladov  | 50 €               | 1 300 €            | 1 300 €            | 1 300 €            |
| 290                         |     |    | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                         | <b>84 300 €</b>    | <b>84 300 €</b>    | <b>84 300 €</b>    | <b>84 300 €</b>    |
|                             | 292 |    | Ostatné príjmy                                     | 84 300 €           | 84 300 €           | 84 300 €           | 84 300 €           |
| 300                         |     |    | <b>Granty a transfery</b>                          | <b>2 365 627 €</b> | <b>1 821 966 €</b> | <b>1 233 596 €</b> | <b>1 233 596 €</b> |
| 310                         |     |    | <b>Tuzemské granty a transfery</b>                 | <b>2 365 627 €</b> | <b>1 821 966 €</b> | <b>1 233 596 €</b> | <b>1 233 596 €</b> |
|                             | 311 |    | Granty   | 0 €                | 30 200 €           | 28 200 €           | 28 200 €           |
|                             | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť            | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           |
|                             | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika                           | 136 348 €          | 120 945 €          | 120 945 €          | 120 945 €          |
|                             | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvateľov               | 7 079 €            | 6 984 €            | 6 984 €            | 6 984 €            |
|                             | 312 | 08 | Transfer MDVaRR SR - Bývanie                       | 12 112 €           | 12 058 €           | 12 058 €           | 12 058 €           |
|                             | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS                           | 94 548 €           | 104 580 €          | 104 580 €          | 104 580 €          |
|                             | 312 | 25 | Transfer ÚV SR - MOaPS                             | 0 €                | 66 698 €           | 66 698 €           | 66 698 €           |
|                             | 312 | 01 | Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov             | 1 150 800 €        | 480 000 €          | 0 €                | 0 €                |
|                             | 312 |    | Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok        | 52 600 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                             | 312 |    | MH SR - dotácia média                              | 32 000 €           | 25 000 €           | 0 €                | 0 €                |
|                             | 312 |    | Bežné transfery a granty - výzvy                   | 15 000 €           | 28 215 €           | 0 €                | 0 €                |
|                             | 312 | 16 | Transfer referendum/volby                          | 9 140 €            | 53 155 €           | 0 €                | 0 €                |
|                             | 312 |    | Transfer Mesto Košice                              | 60 000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                             | 312 |    | Transfer Mesto Košice sociálne služby              | 781 000 €          | 879 131 €          | 879 131 €          | 879 131 €          |
| <b>Bežné príjmy celkom:</b> |     |    |  | <b>3 918 907 €</b> | <b>3 910 705 €</b> | <b>3 347 335 €</b> | <b>3 347 335 €</b> |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

| Bežné výdavky                |   |                    |                       |                       |                       |
|------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Položka                      | Názov   | Rozpočet 2023      | Rozpočet 2024         | Rozpočet 2025         | Rozpočet 2026         |
| <b>01.1.1.</b>               | <b>Správa obce</b>                                | <b>1 873 518 €</b> | <b>1 805 997,00 €</b> | <b>1 249 302,00 €</b> | <b>1 249 302,00 €</b> |
| 610                          | Mzdy  | 634 200 €          | 626 497,00 €          | 626 497,00 €          | 626 497,00 €          |
| 620                          | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 271 595 €          | 284 995,00 €          | 284 995,00 €          | 284 995,00 €          |
| 631                          | Cestovné náhrady                                  | 500 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,00 €              |
| 632                          | Energia, voda a komunikácie                       | 68 534 €           | 82 554,00 €           | 82 554,00 €           | 82 554,00 €           |
| 633                          | Materiál  | 9 900 €            | 9 400,00 €            | 9 400,00 €            | 9 400,00 €            |
| 634                          | Dopravné  | 5 300 €            | 5 300,00 €            | 5 300,00 €            | 5 300,00 €            |
| 635                          | Rutinná a štandardná údržba                       | 27 400 €           | 15 147,00 €           | 15 147,00 €           | 15 147,00 €           |
| 636                          | Nájomné za nájom                                  | 2 889 €            | 2 890,00 €            | 2 890,00 €            | 2 890,00 €            |
| 637                          | Služby  | 164 200 €          | 195 699,00 €          | 195 699,00 €          | 195 699,00 €          |
| 640                          | Bežné transfery                                   | 689 000 €          | 583 015,00 €          | 26 320,00 €           | 26 320,00 €           |
| <b>01.1.2.</b>               | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>               | <b>2 300 €</b>     | <b>2 900,00 €</b>     | <b>2 900,00 €</b>     | <b>2 900,00 €</b>     |
| 637                          | Audítorské, exekútorské a advokátske služby       | 1 600 €            | 1 900,00 €            | 1 900,00 €            | 1 900,00 €            |
| 637                          | Poplatky banke                                    | 700 €              | 1 000,00 €            | 1 000,00 €            | 1 000,00 €            |
| <b>01.3.3.</b>               | <b>Všeobecné služby - matrika</b>                 | <b>136 348 €</b>   | <b>145 604,00 €</b>   | <b>145 604,00 €</b>   | <b>145 604,00 €</b>   |
| <b>01.6.0.</b>               | <b>Referendum/voľby</b>                           | <b>22 631 €</b>    | <b>53 155,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>03.2.0.</b>               | <b>Revízie el. zariadení a PO</b>                 | <b>4 900 €</b>     | <b>5 610,00 €</b>     | <b>5 610,00 €</b>     | <b>5 610,00 €</b>     |
| <b>04.1.2.</b>               | <b>ESF - aktivačná činnosť</b>                    | <b>15 000 €</b>    | <b>15 000,00 €</b>    | <b>15 000,00 €</b>    | <b>15 000,00 €</b>    |
| <b>06.1.0.</b>               | <b>ŠFRB</b>                                       | <b>19 903 €</b>    | <b>13 672,00 €</b>    | <b>13 672,00 €</b>    | <b>13 672,00 €</b>    |
|                              | <b>Rozvoj obcí</b>                                | <b>36 900 €</b>    | <b>16 900,00 €</b>    | <b>16 900,00 €</b>    | <b>16 900,00 €</b>    |
| 05.1.0                       | Nakladanie s odpadmi                              | 200 €              | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              |
| 05.6.0.                      | Udržiavanie ihrísk a zelene                       | 36 500 €           | 16 500,00 €           | 16 500,00 €           | 16 500,00 €           |
| 0.4.5.13.                    | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia             | 200 €              | 200,00 €              | 200,00 €              | 200,00 €              |
| <b>06.2.0.</b>               | <b>Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP</b>   | <b>94 900 €</b>    | <b>110 475,00 €</b>   | <b>110 475,00 €</b>   | <b>110 475,00 €</b>   |
| <b>08.1.0.</b>               | <b>Športovo-zábavný areál - ŠZA</b>               | <b>394 000 €</b>   | <b>392 800,00 €</b>   | <b>377 800,00 €</b>   | <b>377 800,00 €</b>   |
| <b>01.1.1.</b>               | <b>Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)</b>  | <b>39 800 €</b>    | <b>42 372,00 €</b>    | <b>42 372,00 €</b>    | <b>42 372,00 €</b>    |
| <b>08.2.0.</b>               | <b>Kultúrne služby</b>                            | <b>20 000 €</b>    | <b>37 365,00 €</b>    | <b>22 150,00 €</b>    | <b>22 150,00 €</b>    |
| <b>08.2.0.</b>               | <b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>          | <b>136 000 €</b>   | <b>138 000,00 €</b>   | <b>138 000,00 €</b>   | <b>138 000,00 €</b>   |
| <b>08.3.0.</b>               | <b>Vydávanie obecných novín Južan</b>             | <b>8 700 €</b>     | <b>8 700,00 €</b>     | <b>8 700,00 €</b>     | <b>8 700,00 €</b>     |
| <b>08.4.0.</b>               | <b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b> | <b>3 120 €</b>     | <b>3 241,00 €</b>     | <b>3 241,00 €</b>     | <b>3 241,00 €</b>     |
| <b>09.5.0.</b>               | <b>Školenia, kurzy, semináre</b>                  | <b>4 000 €</b>     | <b>4 000,00 €</b>     | <b>4 000,00 €</b>     | <b>4 000,00 €</b>     |
| <b>10.2.0.</b>               | <b>Denné centrum</b>                              | <b>200 €</b>       | <b>200,00 €</b>       | <b>200,00 €</b>       | <b>200,00 €</b>       |
| <b>09.5.0.</b>               | <b>MOaPS</b>                                      | <b>0 €</b>         | <b>66 698,00 €</b>    | <b>66 698,00 €</b>    | <b>66 698,00 €</b>    |
| <b>10.2.0.</b>               | <b>Opatrovateľská služba - OS</b>                 | <b>614 600 €</b>   | <b>699 121,00 €</b>   | <b>672 247,00 €</b>   | <b>672 247,00 €</b>   |
| <b>10.2.0.</b>               | <b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>              | <b>150 000 €</b>   | <b>150 000,00 €</b>   | <b>150 000,00 €</b>   | <b>150 000,00 €</b>   |
| <b>10.2.0.</b>               | <b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>  | <b>289 548 €</b>   | <b>302 464,00 €</b>   | <b>302 464,00 €</b>   | <b>302 464,00 €</b>   |
| <b>10.4.0.</b>               | <b>Ďalšie sociálne služby</b>                     | <b>30 €</b>        | <b>30,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Bežné výdavky celkom:</b> |   | <b>3 866 398 €</b> | <b>4 014 304,00 €</b> | <b>3 347 335,00 €</b> | <b>3 347 335,00 €</b> |

# Programový rozpočet 2021 - 2024

| Programový sumár                            |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sumár                                       | Skutočnosť 2021       | Skutočnosť 2022       | Rozpočet 2023         | Skutočnosť 2023       | Rozpočet 2024         |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>             | <b>80 957,26 €</b>    | <b>940 394,13 €</b>   | <b>664 868,00 €</b>   | <b>536 708,00 €</b>   | <b>1 946 614,00 €</b> |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>            | <b>150 167,75 €</b>   | <b>135 884,64 €</b>   | <b>1 364 485,00 €</b> | <b>1 033 412,35 €</b> | <b>2 526 960,00 €</b> |
| z toho:                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Program 2: Interné služby                   | 6 963,05 €            | 11 488,22 €           | 24 200,00 €           | 4 360,80 €            | 26 500,00 €           |
| Program 3: Služby občanom                   | 0,00 €                | 0,00 €                | 3 000,00 €            | 2 547,66 €            | 0,00 €                |
| Program 4: Bezpečnosť                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo            | 0,00 €                | 0,00 €                | 68 000,00 €           | 23 412,26 €           | 70 800,00 €           |
| Program 6: Doprava                          | 6 152,00 €            | 3 912,00 €            | 5 500,00 €            | 3 300,00 €            | 8 700,00 €            |
| Program 7: Šport                            | 71 327,50 €           | 71 899,50 €           | 1 045 851,00 €        | 922 967,02 €          | 255 780,00 €          |
| Program 8: Kultúra                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Program 9: Životné prostredie               | 65 725,20 €           | 48 584,92 €           | 100 934,00 €          | 55 339,50 €           | 247 500,00 €          |
| Program 10: Sociálne služby                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 11 000,00 €           | 12 384,91 €           | 0,00 €                |
| Program 11: Bývanie                         | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Program 12: Administratíva                  | 0,00 €                | 0,00 €                | 106 000,00 €          | 9 100,20 €            | 1 917 680,00 €        |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>        | <b>-69 210,49 €</b>   | <b>804 509,49 €</b>   | <b>-699 617,00 €</b>  | <b>-496 704,35 €</b>  | <b>-580 346,00 €</b>  |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>                  |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>2 657 021,24 €</b> | <b>3 180 506,34 €</b> | <b>3 918 907,00 €</b> | <b>4 287 126,62 €</b> | <b>3 910 705,00 €</b> |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>2 607 627,07 €</b> | <b>3 194 272,18 €</b> | <b>3 866 398,00 €</b> | <b>3 806 360,97 €</b> | <b>4 014 304,00 €</b> |
| z toho:                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 175 430,44 €          | 208 395,82 €          | 227 949,00 €          | 220 454,33 €          | 243 873,00 €          |
| Program 2: Interné služby                   | 63 131,86 €           | 39 924,17 €           | 63 124,00 €           | 74 175,69 €           | 66 161,00 €           |
| Program 3: Služby občanom                   | 167 772,95 €          | 185 053,55 €          | 192 490,00 €          | 215 580,72 €          | 233 673,00 €          |
| Program 4: Bezpečnosť                       | 4 471,51 €            | 3 210,07 €            | 7 340,00 €            | 3 498,00 €            | 74 748,00 €           |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo            | 281,04 €              | 1 290,00 €            | 200,00 €              | 85,30 €               | 200,00 €              |
| Program 6: Doprava a verejné osvetlenie     | 180,00 €              | 0,00 €                | 200,00 €              | 0,00 €                | 200,00 €              |
| Program 7: Šport                            | 357 286,08 €          | 452 569,05 €          | 556 000,00 €          | 489 729,84 €          | 540 800,00 €          |
| Program 8: Kultúra                          | 11 656,31 €           | 19 123,03 €           | 20 200,00 €           | 19 971,98 €           | 37 565,00 €           |
| Program 9: Životné prostredie               | 74 348,02 €           | 71 305,91 €           | 111 400,00 €          | 100 265,39 €          | 123 125,00 €          |
| Program 10: Sociálne služby                 | 866 286,80 €          | 1 012 736,55 €        | 1 054 178,00 €        | 1 038 123,34 €        | 1 151 615,00 €        |
| Program 11: Bývanie                         | 12 870,60 €           | 12 854,12 €           | 19 903,00 €           | 21 474,41 €           | 13 672,00 €           |
| Program 12: Administratíva                  | 873 911,46 €          | 1 187 809,91 €        | 1 613 414,00 €        | 1 623 001,97 €        | 1 528 672,00 €        |
| <b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>    | <b>49 394,17 €</b>    | <b>-13 765,84 €</b>   | <b>52 509,00 €</b>    | <b>480 765,65 €</b>   | <b>-103 599,00 €</b>  |
| <b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>    |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>2 737 978,50 €</b> | <b>4 120 900,47 €</b> | <b>4 583 775,00 €</b> | <b>4 823 834,62 €</b> | <b>5 857 319,00 €</b> |
| <b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>2 757 794,82 €</b> | <b>3 330 156,82 €</b> | <b>5 230 883,00 €</b> | <b>4 839 773,32 €</b> | <b>6 541 264,00 €</b> |
| <b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>            | <b>-19 816,32 €</b>   | <b>790 743,65 €</b>   | <b>-647 108,00 €</b>  | <b>-15 938,70 €</b>   | <b>-683 945,00 €</b>  |
| <b>Finančné operácie</b>                    |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>68 828,21 €</b>    | <b>106 579,55 €</b>   | <b>737 011,00 €</b>   | <b>696 652,64 €</b>   | <b>757 845,00 €</b>   |
| Príjmové                                    | 102 848,94 €          | 126 579,55 €          | 737 011,00 €          | 696 652,64 €          | 757 845,00 €          |
| Výdavkové                                   | 34 020,73 €           | 20 000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Príjmy celkom</b>                        |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>2 840 827,44 €</b> | <b>4 247 480,02 €</b> | <b>5 320 786,00 €</b> | <b>5 520 487,26 €</b> | <b>6 615 164,00 €</b> |
| <b>Výdavky celkom</b>                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>2 791 815,55 €</b> | <b>3 350 156,82 €</b> | <b>5 230 883,00 €</b> | <b>4 839 773,32 €</b> | <b>6 541 264,00 €</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                | <b>49 011,89 €</b>    | <b>897 323,20 €</b>   | <b>89 903,00 €</b>    | <b>680 713,94 €</b>   | <b>73 900,00 €</b>    |

# Programový rozpočet 2021 - 2024

## Kapitálové príjmy

| Položka                          | Názov                         | Skutočnosť 2021    | Skutočnosť 2022     | Rozpočet 2023       | Skutočnosť 2023     | Rozpočet 2024         |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 320                              | Kapitálové granty a transfery | 80 957,26 €        | 940 394,13 €        | 664 868,00 €        | 536 708,00 €        | 1 946 614,00 €        |
| <b>Kapitálové príjmy celkom:</b> |                               | <b>80 957,26 €</b> | <b>940 394,13 €</b> | <b>664 868,00 €</b> | <b>536 708,00 €</b> | <b>1 946 614,00 €</b> |

## Finančné operácie

| Položka                                   | Názov                             | Skutočnosť 2021     | Skutočnosť 2022     | Rozpočet 2023       | Skutočnosť 2023     | Rozpočet 2024       |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 454                                       | Prevod z rezervného a ost. fondov | 36 421,33 €         | 82 095,46 €         | 84 734,00 €         | 50 127,98 €         | 419 583,00 €        |
| 453                                       | Nevyčerpané prostriedky min. roko | 32 406,88 €         | 24 484,09 €         | 652 277,00 €        | 646 524,66 €        | 338 262,00 €        |
| 513                                       | Kontokorent                       | 34 020,73 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 456                                       | Finančná zábezpeka VO             | 0,00 €              | 20 000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Prijmové finančné operácie celkom:</b> |                                   | <b>102 848,94 €</b> | <b>126 579,55 €</b> | <b>737 011,00 €</b> | <b>696 652,64 €</b> | <b>757 845,00 €</b> |

## Kapitálové výdavky

| Názov   | Skutočnosť 2021     | Skutočnosť 2022     | Rozpočet 2023         | Skutočnosť 2023       | Rozpočet 2024         |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie      | 6 152,00 €          | 4 212,00 €          | 15 000,00 €           | 0,00 €                | 15 000,00 €           |
| Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika | 6 963,05 €          | 7 080,00 €          | 25 200,00 €           | 16 994,46 €           | 6 500,00 €            |
| Dopravné prostriedky                          | 0,00 €              | 0,00 €              | 66 000,00 €           | 37 867,97 €           | 20 000,00 €           |
| Stavby a ich technické zhodnotenie            | 0,00 €              | 0,00 €              | 65 000,00 €           | 2 506,20 €            | 1 882 680,00 €        |
| Kontajnerovisko                               | 0,00 €              | 0,00 €              | 68 000,00 €           | 23 412,26 €           | 62 300,00 €           |
| Parkoviská                                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 3 700,00 €            |
| Detské a športové ihriská                     | 124 994,00 €        | 100 316,90 €        | 100 134,00 €          | 17 116,28 €           | 200 000,00 €          |
| ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)      | 0,00 €              | 0,00 €              | 970 551,00 €          | 919 349,02 €          | 125 780,00 €          |
| Jedáleň pre dôchodcov                         | 0,00 €              | 7 288,22 €          | 17 000,00 €           | 0,00 €                | 20 000,00 €           |
| Zariadenie opatrovateľskej služby             | 0,00 €              | 0,00 €              | 6 000,00 €            | 8 892,91 €            | 0,00 €                |
| Stredisko VPP                                 | 0,00 €              | 10 329,52 €         | 28 100,00 €           | 5 399,25 €            | 186 000,00 €          |
| Spoločensko-relaxačné centrum                 | 12 058,70 €         | 6 658,00 €          | 3 500,00 €            | 1 874,00 €            | 5 000,00 €            |
| <b>700 Kapitálové výdavky celkom:</b>         | <b>150 167,75 €</b> | <b>135 884,64 €</b> | <b>1 364 485,00 €</b> | <b>1 033 412,35 €</b> | <b>2 526 960,00 €</b> |

## Programový rozpočet 2021 - 2024

| Bežné výdavky  |   |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Funk. kl./Pol. | Názov                                     | Skutočnosť 2021       | Skutočnosť 2022       | Rozpočet 2023         | Skutočnosť 2023       | Rozpočet 2024         |
| <b>01.1.1.</b> | <b>Správa obce</b>                        | <b>1 061 904,57 €</b> | <b>1 405 415,84 €</b> | <b>1 873 518,00 €</b> | <b>1 871 336,38 €</b> | <b>1 805 997,00 €</b> |
| 610            | Mzdy                                      | 507 887,30 €          | 563 479,06 €          | 634 200,00 €          | 570 544,38 €          | 626 497,00 €          |
| 620            | Odvody                                    | 231 743,27 €          | 239 679,08 €          | 271 595,00 €          | 246 590,62 €          | 284 995,00 €          |
| 631            | Cestovné                                  | 112,00 €              | 760,73 €              | 500,00 €              | 667,26 €              | 500,00 €              |
| 632            | Energia, voda, komunikácie                | 44 300,11 €           | 61 785,83 €           | 68 534,00 €           | 85 083,03 €           | 82 554,00 €           |
| 633            | Materiál a dodávky                        | 24 677,86 €           | 10 978,59 €           | 9 900,00 €            | 13 086,18 €           | 9 400,00 €            |
| 634            | Dopravné                                  | 5 798,80 €            | 7 439,17 €            | 5 300,00 €            | 5 407,45 €            | 5 300,00 €            |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba               | 6 799,53 €            | 6 755,92 €            | 27 400,00 €           | 14 936,56 €           | 15 147,00 €           |
| 636            | Nájomné za prenájom                       | 2 620,80 €            | 2 284,80 €            | 2 889,00 €            | 2 116,80 €            | 2 890,00 €            |
| 637            | Ostatné tovary a služby                   | 230 490,53 €          | 151 021,01 €          | 164 200,00 €          | 171 014,72 €          | 195 699,00 €          |
| 640            | Bežné transféry                           | 7 474,37 €            | 361 231,65 €          | 689 000,00 €          | 761 889,38 €          | 583 015,00 €          |
| <b>01.1.2.</b> | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>       | <b>2 852,14 €</b>     | <b>2 310,81 €</b>     | <b>2 300,00 €</b>     | <b>2 351,23 €</b>     | <b>2 900,00 €</b>     |
| 637            | Audítorské a advokátske služby            | 1 700,00 €            | 1 700,00 €            | 1 600,00 €            | 1 600,00 €            | 1 900,00 €            |
| 637            | Poplatky banke                            | 1 152,14 €            | 610,81 €              | 700,00 €              | 751,23 €              | 1 000,00 €            |
| <b>01.3.3.</b> | <b>Všeobecné služby - matrika</b>         | <b>119 510,61 €</b>   | <b>112 229,17 €</b>   | <b>136 348,00 €</b>   | <b>136 422,60 €</b>   | <b>145 604,00 €</b>   |
| <b>01.6.0.</b> | <b>Voľby voľby/referendum</b>             | <b>30 619,73 €</b>    | <b>57 018,39 €</b>    | <b>22 631,00 €</b>    | <b>49 677,21 €</b>    | <b>53 155,00 €</b>    |
| <b>03.2.0.</b> | <b>Revízie el. zariadení a PO</b>         | <b>1 783,80 €</b>     | <b>885,00 €</b>       | <b>4 900,00 €</b>     | <b>1 310,00 €</b>     | <b>5 610,00 €</b>     |
| <b>04.1.2.</b> | <b>ESF - aktivačná činnosť</b>            | <b>4 429,69 €</b>     | <b>7 417,68 €</b>     | <b>15 000,00 €</b>    | <b>6 806,45 €</b>     | <b>15 000,00 €</b>    |
| <b>06.1.0.</b> | <b>ŠFRB</b>                               | <b>12 870,60 €</b>    | <b>12 854,12 €</b>    | <b>19 903,00 €</b>    | <b>21 469,64 €</b>    | <b>13 672,00 €</b>    |
|                | <b>Rozvoj obcí</b>                        | <b>7 622,68 €</b>     | <b>13 474,72 €</b>    | <b>36 900,00 €</b>    | <b>10 875,48 €</b>    | <b>16 900,00 €</b>    |
| 05.1.0         | Nakladanie s odpadmi                      | 281,04 €              | 1 290,00 €            | 200,00 €              | 85,30 €               | 200,00 €              |
| 05.6.0.        | Udržiavanie ihrísk a zelene               | 7 161,64 €            | 12 184,72 €           | 36 500,00 €           | 10 790,18 €           | 16 500,00 €           |
| 04.5.1.        | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia     | 180,00 €              | 0,00 €                | 200,00 €              | 0,00 €                | 200,00 €              |
| <b>06.2.0.</b> | <b>Stredisko VPP</b>                      | <b>74 027,26 €</b>    | <b>66 773,27 €</b>    | <b>94 900,00 €</b>    | <b>95 685,67 €</b>    | <b>110 475,00 €</b>   |
| <b>08.1.0.</b> | <b>ŠZA</b>                                | <b>231 725,25 €</b>   | <b>316 899,05 €</b>   | <b>394 000,00 €</b>   | <b>343 633,85 €</b>   | <b>392 800,00 €</b>   |
| 08.1.0.        | Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.) | 51 496,20 €           | 27 401,86 €           | 39 800,00 €           | 54 143,05 €           | 42 372,00 €           |
| 08.2.0.        | Kultúrne služby                           | 11 361,31 €           | 18 923,59 €           | 20 000,00 €           | 19 905,74 €           | 37 365,00 €           |
| 08.2.0.        | Klubové kultúrne zariadenie - SRC         | 124 311,31 €          | 128 204,25 €          | 136 000,00 €          | 138 973,27 €          | 138 000,00 €          |
| 08.3.0.        | Vydávanie obecných novín                  | 3 097,60 €            | 6 154,00 €            | 8 700,00 €            | 8 912,60 €            | 8 700,00 €            |
| 08.4.0.        | Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK      | 2 891,52 €            | 2 898,60 €            | 3 120,00 €            | 3 115,86 €            | 3 241,00 €            |
| 09.5.0.        | Školenia, kurzy, semináre                 | 541,00 €              | 2 475,84 €            | 4 000,00 €            | 3 552,36 €            | 4 000,00 €            |
| 10.2.0.        | Denné centrum                             | 295,00 €              | 199,44 €              | 200,00 €              | 66,24 €               | 200,00 €              |
| 09.5.0.        | MOaPS                                     | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 66 698,00 €           |
| 10.2.0.        | Opatrovateľská služba - OS                | 563 500,62 €          | 652 089,21 €          | 614 600,00 €          | 600 245,40 €          | 699 121,00 €          |
| 10.2.0.        | Stravovanie pre dôchodcov MMK             | 59 640,00 €           | 112 130,40 €          | 150 000,00 €          | 140 238,00 €          | 150 000,00 €          |
| 10.2.0.        | Zariadenie opatr. Služieb ZOS             | 243 146,18 €          | 248 516,94 €          | 289 548,00 €          | 297 619,94 €          | 302 464,00 €          |
| 10.4.0.        | Ďalšie sociálne služby                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 30,00 €               | 20,00 €               | 30,00 €               |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky celkom:</b>              | <b>2 607 627,07 €</b> | <b>3 194 272,18 €</b> | <b>3 866 398,00 €</b> | <b>3 806 360,97 €</b> | <b>4 014 304,00 €</b> |

## Programový rozpočet 2021 - 2024

| Bežné príjmy                |     |    |  |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------|-----|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K                           | P   | HS | Príjem   | Skutočnosť 2021       | Skutočnosť 2022       | Rozpočet 2023         | Skutočnosť 2023       | Rozpočet 2024         |
| 100                         |     |    | <b>Daňové príjmy</b>                               | <b>790 645,00 €</b>   | <b>865 768,00 €</b>   | <b>865 139,00 €</b>   | <b>734 506,00 €</b>   | <b>1 232 421,00 €</b> |
| 110                         |     |    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>       | <b>782 908,00 €</b>   | <b>856 820,00 €</b>   | <b>856 820,00 €</b>   | <b>726 187,00 €</b>   | <b>1 224 300,00 €</b> |
|                             | 111 |    | Daň z príjmu FO                                    | 782 908,00 €          | 856 820,00 €          | 856 820,00 €          | 726 187,00 €          | 1 224 300,00 €        |
| 120                         |     |    | <b>Dane z majetku</b>                              | <b>7 737,00 €</b>     | <b>8 948,00 €</b>     | <b>8 319,00 €</b>     | <b>8 319,00 €</b>     | <b>8 121,00 €</b>     |
|                             | 121 |    | Daň z nehnuteľností                                | 7 737,00 €            | 8 948,00 €            | 8 319,00 €            | 8 319,00 €            | 8 121,00 €            |
| 200                         |     |    | <b>Nedaňové príjmy</b>                             | <b>553 368,91 €</b>   | <b>663 889,15 €</b>   | <b>688 141,00 €</b>   | <b>725 759,76 €</b>   | <b>856 318,00 €</b>   |
| 210                         |     |    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> | <b>180 702,76 €</b>   | <b>191 451,33 €</b>   | <b>198 861,00 €</b>   | <b>211 000,20 €</b>   | <b>228 616,00 €</b>   |
|                             | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu                                  | 126 101,84 €          | 137 325,58 €          | 138 781,00 €          | 142 962,48 €          | 142 990,00 €          |
|                             | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - VPP                            | 12 460,12 €           | 9 679,46 €            | 14 408,00 €           | 15 218,54 €           | 21 680,00 €           |
|                             | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB                         | 14 940,14 €           | 12 715,82 €           | 12 298,00 €           | 12 508,86 €           | 14 808,00 €           |
|                             | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu - ŠZA                            | 13 158,00 €           | 18 145,36 €           | 17 870,00 €           | 22 625,50 €           | 22 098,00 €           |
|                             | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu - SRC                            | 4 932,51 €            | 5 832,76 €            | 6 504,00 €            | 11 067,12 €           | 16 040,00 €           |
|                             | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - trhové stoly                   | 9 110,15 €            | 7 752,35 €            | 9 000,00 €            | 6 617,70 €            | 11 000,00 €           |
| 220                         |     |    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>     | <b>284 718,48 €</b>   | <b>389 756,84 €</b>   | <b>404 930,00 €</b>   | <b>426 412,67 €</b>   | <b>542 102,00 €</b>   |
|                             | 221 |    | Administratívne poplatky                           | 24 987,00 €           | 28 820,48 €           | 32 000,00 €           | 28 335,50 €           | 32 300,00 €           |
|                             | 222 |    | Pokuty, penále a iné sankcie                       | 991,13 €              | 27,80 €               | 300,00 €              | 0,00 €                | 300,00 €              |
|                             | 223 |    | Príjmy za služby                                   | 11 472,63 €           | 10 361,33 €           | 15 500,00 €           | 17 409,79 €           | 19 000,00 €           |
|                             | 223 | 06 | Príjmy ZOS   | 52 216,11 €           | 55 783,19 €           | 55 000,00 €           | 58 609,69 €           | 60 000,00 €           |
|                             | 223 | 07 | Príjmy OS  | 78 936,44 €           | 75 709,21 €           | 70 000,00 €           | 73 887,79 €           | 80 000,00 €           |
|                             | 223 | 02 | Príjmy ŠZA   | 110 684,25 €          | 193 205,68 €          | 202 130,00 €          | 213 526,30 €          | 312 502,00 €          |
|                             | 223 | 09 | Príjmy SRC   | 5 430,92 €            | 25 849,15 €           | 30 000,00 €           | 34 643,60 €           | 38 000,00 €           |
| 240                         |     |    | <b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>50,00 €</b>        | <b>1 414,13 €</b>     | <b>1 300,00 €</b>     |
|                             | 242 |    | Z vkladov  | 0,00 €                | 0,00 €                | 50,00 €               | 1 414,13 €            | 1 300,00 €            |
| 290                         |     |    | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                         | <b>87 947,67 €</b>    | <b>82 680,98 €</b>    | <b>84 300,00 €</b>    | <b>86 932,76 €</b>    | <b>84 300,00 €</b>    |
|                             | 292 |    | Ostatné príjmy                                     | 87 947,67 €           | 82 680,98 €           | 84 300,00 €           | 86 932,76 €           | 84 300,00 €           |
| 300                         |     |    | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>           | <b>1 313 007,33 €</b> | <b>1 650 849,19 €</b> | <b>2 365 627,00 €</b> | <b>2 826 860,86 €</b> | <b>1 821 966,00 €</b> |
|                             | 311 |    | <b>Granty</b>                                      | <b>150,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>4 809,60 €</b>     | <b>30 200,00 €</b>    |
|                             | 312 |    | <b>Transfery</b>                                   | <b>1 312 857,33 €</b> | <b>1 650 849,19 €</b> | <b>2 365 627,00 €</b> | <b>2 822 051,26 €</b> | <b>1 791 766,00 €</b> |
|                             | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť            | 4 429,69 €            | 7 417,68 €            | 15 000,00 €           | 6 806,45 €            | 15 000,00 €           |
|                             | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika                           | 119 510,61 €          | 112 229,17 €          | 136 348,00 €          | 136 347,40 €          | 120 945,00 €          |
|                             | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries       | 7 621,56 €            | 8 201,98 €            | 7 079,00 €            | 7 078,45 €            | 6 984,00 €            |
|                             | 312 | 08 | Transfer MDVaRR SR - ŠFRB                          | 12 870,60 €           | 12 854,12 €           | 12 112,00 €           | 12 111,54 €           | 12 058,00 €           |
|                             | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS                           | 86 764,00 €           | 97 789,00 €           | 94 548,00 €           | 97 435,46 €           | 104 580,00 €          |
|                             | 312 | 25 | Transfer ÚV SR - MOaPS                             | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 66 698,00 €           |
|                             | 312 | 07 | Transfer MPSVaR SR - OS                            | 0,00 €                | 125 120,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
|                             | 312 | 02 | Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov             | 0,00 €                | 322 704,50 €          | 1 150 800,00 €        | 1 618 304,00 €        | 480 000,00 €          |
|                             | 312 |    | Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok               | 0,00 €                | 0,00 €                | 52 600,00 €           | 52 600,00 €           | 0,00 €                |
|                             | 312 |    | MH SR - dotácia média                              | 0,00 €                | 3 103,23 €            | 32 000,00 €           | 21 944,15 €           | 25 000,00 €           |
|                             | 312 |    | Bežné transfery a granty - výzvy                   | 0,00 €                | 0,00 €                | 15 000,00 €           | 2 000,00 €            | 28 215,00 €           |
|                             | 312 | 02 | Transfer MV SR voľby/referendum                    | 29 339,81 €           | 54 843,70 €           | 9 140,00 €            | 36 185,81 €           | 53 155,00 €           |
|                             | 312 |    | Transfer ŠR COVID-19                               | 187 720,32 €          | 22 757,74 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
|                             | 312 |    | Transfer mesto Košice                              | 864 600,74 €          | 883 828,07 €          | 841 000,00 €          | 831 238,00 €          | 879 131,00 €          |
| <b>Bežné príjmy celkom:</b> |     |    |  | <b>2 657 021,24 €</b> | <b>3 180 506,34 €</b> | <b>3 918 907,00 €</b> | <b>4 287 126,62 €</b> | <b>3 910 705,00 €</b> |

Príloha č. 1: Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024

| Názov:  |  |                | Zdroj | Program |
|---|--|----------------|-------|---------|
| <b>Stroje, prístroje, zariadenia a výpočtová technika</b>   |  | <b>6 500</b>   |       |         |
| Výpočtová technika: MČ Košice - Juh spravuje 60 ks počítačov, ktoré je potrebné postupne obmieňať (pri intervale 10 rokov je to 6 počítačov na rok). Požiadavka z jednotlivých oddelení pre rok 2024 je aspoň na výmenu 5 počítačov. Súčasťou ceny je aj softvérové vybavenie Windows a Office. |  | 6 500          | RF    | 2.5     |
| <b>Dopravné prostriedky</b>   |  | <b>20 000</b>  |       |         |
| Nové referentské auto, ktoré nahradí Škodu Fabia - rok obstarania 2008. Nie je priorita.  |  | 20 000         | RF    | 12.1    |
| <b>Detské ihriská</b>   |  | <b>75 000</b>  |       |         |
| Detské ihrisko Žižkova - rozšírenie ihriska, doplnenie zostavy, oplatenie   |  | 15 000         | PzaR  | 9.2     |
| Detské inkluzívne ihrisko Palárikova - spoluúčasť pri zapojení sa do projektu   |  | 5 000          | PzaR  | 9.2     |
|   |  | 45 000         | EZ    |         |
| Detské ihrisko Gaštanova - osadenie nového herného prvku  |  | 5 000          | PzaR  | 9.2     |
| Detské ihrisko Košťova - osadenie nového herného prvku  |  | 5 000          | PzaR  | 9.2     |
| <b>Športové ihriská</b>   |  | <b>125 000</b> |       |         |
| Športové ihrisko Ludmanská (celkové odhadované náklady 70 tis. eur - 60 tis. z ext. zdrojov a 10 tis. z poplatku za rozvoj).  |  | 60 000         | EZ    | 7.3.    |
|   |  | 10 000         | PzaR  |         |
| Workout Jantárová-Ludmanská - nové ihrisko  |  | 55 000         | PzaR  | 7.3.    |
| <b>Športovo-zábavný areál</b>   |  | <b>125 780</b> |       |         |
| Zastrešenie ľadovej plochy: pokračovanie v realizácii schváleného projektu zastrešenia ľadovej plochy ŠZA v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 - záväzok z roku 2023  |  | 75 863         | FnPŠ  |         |
|   |  | 23 458         | PzaR  | 7.1     |
|   |  | 8 459          | RF    |         |
| Nafukovací skákací hrad pre deti od 3 rokov, ktorý nahradí jeden z doterajších hradov.  |  | 8 000          | RF    | 7.1     |
| PD - fotovoltaické panely vybudované na streche adm. budovy a amfiteátra ŠZA.   |  | 10 000         | RF    | 7.1     |
| <b>Kontajneroviská</b>  |  | <b>62 300</b>  |       |         |
| Uzatvárateľné kontajnerovisko Strojár - prekrytie   |  | 10 000         | PzaR  | 5.1     |
| PD - Uzatvárateľné kontajnerovisko Strojár - prekrytie  |  | 300            | RF    | 5.1     |
| Uzatvárateľné kontajnerovisko Jantárová   |  | 25 000         | PzaR  | 5.1     |
| PD - Uzatvárateľné kontajnerovisko Jantárová 2x   |  | 1 000          | RF    | 5.1     |
| Uzatvárateľné kontajnerovisko Zborovská   |  | 25 000         | PzaR  | 5.1     |
| PD - Uzatvárateľné kontajnerovisko Zborovská  |  | 500            | RF    | 5.1     |
| PD - výstavba kontajnerovisko Gaštanová   |  | 500            | RF    | 5.1     |
| <b>Doprava</b>  |  | <b>3 700</b>   |       |         |
| PD - parkovisko Strojár, Rastislavova   |  | 1 500          | RF    | 6.2     |
| PD - dopravný projekt Turgenjevova  |  | 600            | RF    | 6.2     |
| PD - dopravný projekt Lomonosovova  |  | 600            | RF    | 6.2     |
| PD - dopravný projekt Železníky   |  | 1 000          | RF    | 6.2     |
| <b>Stredisko Verejnoprospešných prác</b>  |  | <b>186 000</b> |       |         |
| Výbeh pre psov Jantárová - nový   |  | 8 500          | RF    | 5.1     |
| Stavebná úprava odvodnenia dvora  |  | 20 000         | RF    | 9.3     |
| PD - Stavebná úprava odvodnenia dvora   |  | 1 000          | RF    | 9.3     |
| Plynový kotol (v časti, kde bola stolárska dielňa) - výmena   |  | 8 000          | RF    | 9.3     |
| Schody Dunajská - vybudovanie oporného múra   |  | 5 000          | PzaR  | 9.3     |
| Chodník Gemerská od Krakovskej k ZŠ   |  | 12 000         | PzaR  | 9.3     |
| Chodník Turgenjevova - obrubníky, odvodňovacie žľaby, podklad   |  | 25 000         | PzaR  | 9.3     |
| Verejné osvetlenie Paláriková 2-10  |  | 17 000         | PzaR  | 9.3     |
| Solárne LED osvetlenie Lomonosovova k workout a DI + Oštepova   |  | 10 000         | PzaR  | 9.3     |
| Nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská 3x (pri strednej škole)  |  | 73 500         | PzaR  | 9.3     |
| PD - Riešenie oddychovej zóny Srbská - Panelová vrátane parkovacích plôch   |  | 5 000          | RF    | 6.2     |
| PD - dodatočné povolenie stavby strediska VPP   |  | 1 000          | RF    | 9.3     |

| Názov:  | Spoločensko-relaxačné centrum                             | 5 000     | Zdroj | Program |
|---|---|-----------|-------|---------|
| PD - komunitná kaviareň   |   | 5 000     | RF    | 7.2     |
| Názov:  | Jedáleň Vojvodská   | 20 000    | Zdroj | Program |
| Rozšírenie vzduchotechniky v kuchyni v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej. Vzhľadom na značný nárast počtu stravníkov v posledných rokoch došlo k výraznému navýšeniu počtu výdaja jedál dôchodcom (rok 2017 29 026, rok 2019 59 228, rok 2021 74 540, rok 2022 96 430). Z toho dôvodu súčasná kapacita vzduchotechniky je už nepostačujúca a je potrebné ju rozšíriť. |   | 20 000    | RF    | 2.3     |
| Názov:  | Projekty, prípravná a projektová dokumentácia, spoluúčasť | 1 897 680 | Zdroj | Program |
| Finančné prostriedky určené ako potrebná spoluúčasť v prípade žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z dotácií a eurofondov ako aj na prípravnú a projektovú dokumentáciu (ďalej len "PD") či neuznané výdavky.   |   | 15 000    | RF    | 12.1    |
| PD na zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh za účelom možnosti podať žiadosť o dotáciu - záväzok z roku 2023.  |   | 82 680    | RF    | 12.1    |
| Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ - projektová výzva SIEA  |   | 1 600 000 | EZ    | 12.1    |
|   |   | 200 000   | RF    |         |

**Celková výška kapitálových výdavkov:**

**2 526 960,00**

Poznámka: RF - rezervný fond, PzAR - poplatok za rozvoj, EZ - externé zdroje, FnPŠ - fond na podporu športu

# **Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu programového rozpočtu na roky 2024 – 2026**

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „z. n. p.“)

## **p r e d k l a d á m**

na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh

### **odborné stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 – 2026.**

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2024 bolo spracované na základe predloženého Návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

#### **A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA**

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého Návrhu programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2024 – 2026 (ďalej len „návrh rozpočtu“) spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení z troch hľadísk:

#### **1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu**

##### **1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so **zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., **zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a **ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov a iných predpisov:

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatút mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- opatrenie MF SR č. MF/008193/2023-411 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026,
- zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov,

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

### **1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mestskej časti**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s *všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mestskej časti*, ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu a to najmä:

- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh,
- Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovách miestach v MČ Košice - Juh,
- Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice – Juh,
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice.

### **1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti**

Návrh rozpočtu bol zverejnený v mestskej časti obvyklým spôsobom na úradnej tabuli mestskej časti a webovej stránke od 2.5.2024 v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

- vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.5.2024
- uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 2.5.2024

## **2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s **Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p.**, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy, v predložennom návrhu sú uvedené číselníky podľa menovaného opatrenia MF.

Návrh rozpočtu bol spracovaný aj v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 č. MF/008193/2023-411 a zohľadňuje zmeny v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy uvedené vo vyhláske Štatistického úradu SR č. **257/2014 Z. z.**, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Podľa čl. 9 ods.1 ústavného **zákona č.493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti** v predložennom návrhu rozpočtu sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Pri zostavení rozpočtu je potrebné zohľadňovať a vychádzať z návrhu programového rozpočtu Mesta Košice v súvislosti s plánovanou výškou prerozdelenia podielových daní pre mestské časti a pridelených účelových finančných prostriedkov.

### 3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu,

Mestská časť Košice – Juh je povinná na rok 2024 predložiť programový rozpočet.

Rozpočet je zostavený ako programový, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2024 – 2026 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov.

Návrh rozpočtu obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce, čím sa podstatne zvyšuje informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

**Predložený návrh textovej aj tabuľkovej časti programového rozpočtu zodpovedá zákonom požadovanej forme podľa vyššie uvedených bodov.**

#### **B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU**

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024 a obdobie rokov 2025 – 2026 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vychádza z **vývoja hospodárenia mestskej časti** v roku 2023 a z predchádzajúcich sledovaných období, ako aj na vykonávané rozborov rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2024 – 2026 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredisk Miestneho úradu MČ Košice– Juh a na základe finančných možností MČ Košice – Juh.

#### **C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU**

Návrh rozpočtu má byť spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2024,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2025,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje podľa písmena b) – rok 2026.

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2026 sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. **Rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné**, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. *Musia však zohľadňovať predpokladaný vývoj podľa platných zmlúv a záväzkov mestskej časti.*

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2026 má byť v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

V zmysle §10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa návrh rozpočtu predkladá na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu je predkladaný v členení na kategórie, v mnohých prípadoch je rozpísaný až na položky (nižšia úroveň ekonomickej klasifikácie rozpočtovej

klasifikácie). Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov v členení podľa programov, ktorý obsahuje podrobne rozpracované zámery a ciele mestskej časti.

Návrh rozpočtu má byť spracovaný v súlade s §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. „Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj **bežný rozpočet** ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. **Kapitálový rozpočet** sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku“.

**Všetky uvedené podmienky sú v predložennom návrhu rozpočtu dodržané. Predložené materiály v textovej a tabuľkovej časti ponúkajú dostatočný rozsah informácií potrebných pri rozhodovaní k schváleniu návrhu rozpočtu.**

#### **D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU**

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky - „bežný rozpočet“
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky - „kapitálový rozpočet“
- c) finančné operácie.

Rozpočet obce sa predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Obec je pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

V predložennom návrhu na rok 2024, ktorý je záväzný, je celkový rozpočet zostavený ako **prebytkový vo výške 73 900,- EUR** s celkovými príjmami na úrovni 6 615 164,- EUR a celkovými výdavkami na úrovni 6 541 264,- EUR. Prebytok celkového rozpočtu je spôsobený poplatkom za rozvoj pre rok 2024 v celkovej výške 165 948,- EUR a nevyčerpaná časť z neho je vo výške 73 900,- EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2024 spĺňa podmienku zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. §10 ods.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový.

#### **Návrh rozpočtu na rok 2024**

Súhrnný návrh rozpočtu na rok 2024 v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný (viď Tab. č. 1):

Tab. č. 1: Súhrnný návrh rozpočtu na rok 2024

| Sumár  | Rozpočet<br>2023<br>v EUR | Rozpočet<br>2024<br>v EUR | Rozpočet<br>2025<br>v EUR | Rozpočet<br>2026<br>v EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bežné príjmy spolu                                     | 3 918 907                 | 3 910 705                 | 3 347 335                 | 3 347 335                 |
| Bežné výdavky spolu                                    | 3 866 398                 | 4 014 304                 | 3 347 335                 | 3 347 335                 |
| Schodok/Prebytok bežného rozpočtu                      | 52 509                    | -103 599                  | 0                         | 0                         |
| <b>Výsledok hospodárenia<br/>bežného rozpočtu</b>      | <b>Prebytok</b>           | <b>Schodok</b>            | <b>Vyrovnaný</b>          | <b>Vyrovnaný</b>          |
| Kapitálové príjmy spolu                                | 664 868                   | 1 946 614                 | 0                         | 0                         |
| Kapitálové výdavky spolu                               | 1 364 485                 | 2 526 960                 | 0                         | 0                         |
| Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu                 | -699 617                  | -580 346                  | 0                         | 0                         |
| <b>Výsledok hospodárenia<br/>kapitálového rozpočtu</b> | <b>Schodok</b>            | <b>Schodok</b>            | <b>Vyrovnaný</b>          | <b>Vyrovnaný</b>          |
| Finančné operácie                                      | 737 011                   | 757 845                   | 0                         | 0                         |
| Príjmové - RF a ostatné fondy                          | 737 011                   | 757 845                   | 0                         | 0                         |
| Výdavkové  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Príjmy celkom</b>                                   | <b>4 583 775</b>          | <b>5 857 319</b>          | <b>3 347 335</b>          | <b>3 347 335</b>          |
| <b>Výdavky celkom</b>                                  | <b>5 230 883</b>          | <b>6 541 264</b>          | <b>3 347 335</b>          | <b>3 347 335</b>          |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                           | <b>-647 108</b>           | <b>-683 945</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Výsledok hospodárenia celkom</b>                    | <b>Schodok</b>            | <b>Schodok</b>            | <b>Vyrovnaný</b>          | <b>Vyrovnaný</b>          |

**Bežný rozpočet** na rok 2024 je navrhnutý ako **schodkový** vo výške **-103 599,- EUR.**

Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške - 103 599 EUR  
s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 3 910 705 EUR  
a celkovou výškou bežných výdavkov na úrovni 4 014 304 EUR.

Schodok bežného rozpočtu je krytý:

\* príjmovými finančnými operáciami vo výške 26 874 EUR ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023

\* a vo výške 76 725 EUR ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odíencov z roku 2023.

**Kapitálový rozpočet** na rok 2024 je navrhnutý ako **schodkový** vo výške **- 580 346,- EUR.**

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške - 580 346 EUR.  
Kapitálové príjmy v roku 2024 sú plánované vo výške 1 946 614 EUR  
a kapitálové výdavky sú vo výške 2 526 960 EUR.

Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2024 je krytý:

- prostriedkami rezervného fondu vo výške 419 583 EUR,

- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov a to:

\* poplatkom za rozvoj za rok 2023 vo výške 228 910 EUR,

\* prijatými finančnými prostriedkami na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 EUR.

Zoznam kapitálových investícií pre rok 2024 je uvedený v prílohe č. 1. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024 v Návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roku 2024 – 2026.

Rozpočet **finančných operácií** na rok 2024 je navrhnutý ako **prebytkový** vo výške **757 845,- EUR**. Finančné operácie sú zostavené ako prebytkové vo výške 757 845 EUR s tým, že výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované. Príjmové finančné operácie na rok 2024 v celkovej výške 757 845 EUR pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2023 v celkovej výške 228 910 EUR,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 EUR,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 vo výške 26 874 EUR,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov MV SR na príspevok za ubytovanie pre odídencov z roku 2023 vo výške 76 725 EUR,
- rezervného fondu vo výške 419 583 EUR.

Predložený návrh rozpočtu príjmov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je v súlade s **§10 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..

Návrh rozpočtu obsahuje aj údaje o finančných operáciách tak ako to určuje **§10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..

Zverejnený návrh rozpočtu (tabuľková časť) obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2021, 2022, schválený rozpočet na rok 2023 a údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2023. Je zostavený na tri rozpočtové roky. MČ Košice – Juh uvedeným dodržala ustanovenie **§ 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ustanovenie **čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.** o rozpočtovej zodpovednosti v z. n. p..

Rozpočet na rok 2024 bude po schválení Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice - Juh *záväzný* a pre roky 2025 a 2026 bude *orientačný*.

## E. ZHRNUTIE

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu mestskej časti - Rozpočet celkom:

| Rozpočtové roky                     | 2024              | 2025             | 2026             |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>                | 6 615 164 EUR     | 3 347 335 EUR    | 3 347 335 EUR    |
| <b>Výdavky celkom</b>               | 6 541 264 EUR     | 3 347 335 EUR    | 3 347 335 EUR    |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>        | <b>73 900 EUR</b> | 0 EUR            | 0 EUR            |
| <b>Výsledok hospodárenia celkom</b> | <b>Prebytok</b>   | <b>Vyrovnaný</b> | <b>Vyrovnaný</b> |

Predložený návrh rozpočtu na rok 2024 je prebytkový (na roky 2025 a 2026 je vyrovnaný), čím spĺňa požiadavky stanovené zákonom. Prebytok celkového rozpočtu je spôsobený poplatkom za rozvoj pre rok 2024 v celkovej výške 165 948,- EUR a nevyčerpaná časť z neho je vo výške 73 900,- EUR.

Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2024 – 2026 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ako aj ostatnými predpismi, ktoré majú vplyv na tvorbu a zostavenie rozpočtu.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v mestskej časti spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na **zákone č. 85/2024 Z. z.**, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa **dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.5.2024 o § 21j, v ktorom pojednáva o tom, že:

*„Ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 obec a vyšší územný celok nie sú povinné vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov uplatňovať do 31. decembra 2024; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu a zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2025 až 2027.“*

Mestskej časti Košice – Juh **odporúčam** aby dôsledne kontrolovala svoj vývoj príjmov a výdavkov vo svojej mestskej časti a efektívne hospodárila a nakladala s finančnými prostriedkami, s ktorými v rámci roka plánuje nakladať. A to hlavne z dôvodov, ktoré vyplývajú z predloženého Návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2024 – 2026 so zameraním na krytie výdavkov príjmami.

Verím, že sa MČ Košice – Juh bude snažiť aj v ďalšom období o získanie finančných zdrojov z eurofondov, z plánu obnovy a i., a to aj v spolupráci s organizáciami, ktoré v MČ Košice – Juh pôsobia a tým zabezpečí svoj ďalší rozvoj.

## ZÁVER

Predkladané stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2024 – 2026.

Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Schodok bežného rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami a to ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 a ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odíedencov

Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2024 je krytý prostriedkami rezervného fondu a nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov (t. j. poplatkom za rozvoj za rok 2023 a prijaté finančné prostriedky na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu)

Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

**Mestskej časti Košice – Juh odporúčam aby dôsledne kontrolovala vývoj príjmov a výdavkov vo svojej mestskej časti.**

Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Juh

**s c h v á l i ť**

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024

**z o b r a ť n a v e d o m i e**

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2025 a 2026

V Košiciach dňa 15.5.2024

Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD.  
kontrolórka MČ Košice - Juh



**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH**

**Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh**

**k bodu č.**

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| <b>Názov materiálu</b>  | <b>Návrh dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Juh</b> |               |
| <b>Predkladá</b>        | <b>Ing. Anna Súkeníková</b><br><b>Starostka</b>   | <b>Podpis</b> |
| <b>Spracovateľ</b>      | <b>Ing. Marián Zahoranský, PhD.</b><br><b>Vedúci OEaM</b>   | <b>Podpis</b> |
| <b>Dátum rokovania</b>  | <b>21. 05. 2024</b>   |               |
| <b>Prerokované v MR</b> | <b>Dňa 21. 05. 2024</b>   |               |

## **Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**schvaľuje**

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Juh

## **Dôvodová správa**

### **k Návrhu dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh**

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len „Zásady“) boli schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Juh uznesením č. 160 na 23. rokovaní dňa 23. 09. 2014 a nadobudli účinnosť dňa 01. 10. 2014. V zmysle Zásad podľa Časti VIII. Záverečné ustanovenia, § 28, bodu 3. zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MZ MČ Košice – Juh.

Účelom dodatku č. 2 je zapracovať navrhnuté zmeny a opravy v súlade so Správou o výsledkoch kontroly zo dňa 8. 9. 2023 a zosúladiť dané Zásady s platnou právnou úpravou.

**Príloha:** Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh

Košice, 07. 05. 2024

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vedúci OEaM



# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH**

## **Dodatok č. 2**

### **k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Juh**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

## **Dodatok č. 2**

### **k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami**

#### **Mestskej časti Košice - Juh**

1. V Časti II., v § 3 sa v poslednej vete uvedenej v bode 3 pôvodné slová „o čakávanej“ nahrádzajú novým textom v znení: „o očakávanej“ z dôvodu odstránenia formálnej chyby v texte.
2. V Časti III., v § 8 sa doterajšie číslovanie bodov 6 až 9 mení na 5 až 8 z dôvodu odstránenia formálnej chyby v číslovaní.
3. V Časti VII., v § 26 v bode 1 sa doterajšie znenie textu „502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza novým textom v znení: „357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“)“ z dôvodu zmeny právnej úpravy.
4. V Časti VII., v § 26 v bode 2 sa doterajšie znenie textu „č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov“ nahrádza novým textom v znení „o finančnej kontrole“ z dôvodu zmeny právnej úpravy.
5. V Časti VII., v § 27 v bode 2 sa doterajšie znenie písmena b) nahrádza novým textom v znení: „vypracováva odborné stanovisko k záverečnému účtu,“ z dôvodu zosúladenia s platnou právnou úpravou.
6. V Časti VIII., v § 28 sa na konci bodu 7 dopĺňa nový text v znení: „Dodatok č. 2 bol schválený MZ MČ Košice – Juh uznesením č. .... dňa 21. 05. 2024 a nadobúda účinnosť dňa 22. 05. 2024.“

Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh zostávajú nezmenené.

V Košiciach, dňa 21. 05. 2024

Ing. Anna Súkeníková  
starostka



## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

### Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

k bodu č. **4**

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| Názov materiálu  | Návrh na krátkodobý prenájom majetku (indoorové atrakcie a športové ihriská) v Športovo — zábavnom areáli na Alejovej ulici 2H v Košiciach pre neziskovú organizáciu RADA SENIOROV mesta Košice, n.o., so sídlom Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 51184389 z dôvodu hodného osobitného zreteľa |        |
| Predkladá        | Ing. Anna Súkeníková - starostka   | Podpis |
| Spracovateľ      | Mgr. Adriána Krausová, odd. KMaŠ<br>JUDr. Ivana Bieleková, odd. OPaM   | Podpis |
| Dátum rokovania  | 21.05.2024   |        |
| Prerokované v MR |  |        |

## Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh  
podľa

- § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
- § 9aa ods. 3 v spojení s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

### **s c h v a ľ u j e**

krátkodobý prenájom majetku - jednotlivé indoorové atrakcie a športové ihriská, nachádzajúce sa v Športovo-zábavnom areáli (ŠZA) na Alejovej ulici 2H v Košiciach, v k. ú. Južné mesto, zapísanom na LV č. 13161, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, za cenu 1,- Euro/ 1 indoorová atrakcia poskytovaná v zmysle platného cenníka vstupného a požičovného ŠZA a 1,- Euro / 1 športové ihrisko poskytované v zmysle platného cenníka vstupného a požičovného ŠZA, počas konania konkrétnych športových podujatí v dňoch 20.06.2024 - Šport bez bariér a 10.10.2024 - Jesenná časť 10. ročníka Letnej olympiády, organizovaných pre seniorov mesta Košice neziskovou organizáciou RADA SENIOROV mesta Košice, n.o., so sídlom Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 51184389, reg. č.: OVVS/28/2017, poskytovateľ všeobecne prospešných služieb, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 3 v spojení s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Majetok bude prenášaný za účelom podpory realizácie športových podujatí určených pre seniorov mesta Košice, prostredníctvom ktorých sa seniori zapájajú do aktívneho života, čo má pozitívny vplyv na ich kvalitu života, na rozvoj a podporu ich telesného a duševného zdravia, ich vzájomnú socializáciu a zároveň tieto športové aktivity podporujú a vedú seniorov k zdravému životnému štýlu, čo smeruje tiež k prevencii rôznych pohybových a psychických ochorení, ktoré sa prejavujú v staršom veku života.

## Dôvodová správa

**k návrhu na krátkodobý prenájom majetku (indoorové atrakcie a športové ihriská) v Športovo — zábavnom areáli na Alejovej ulici 2H v Košiciach pre neziskovú organizáciu RADA SENIOROV mesta Košice, n.o., so sídlom Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 51184389 z dôvodu hodného osobitného zreteľa**

Mestská časť Košice – Juh (ďalej len „MČ KE – Juh“) je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici 2H v Košiciach so súp. č. 2895, nachádzajúci sa na parc. č. 501/293, v k. ú. Južné mesto, zapísaný na LV č. 13161, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálny odbor (ďalej len „ŠZA“).

Nezisková organizácia RADA SENIOROV mesta Košice, n.o., so sídlom Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 51184389, reg. č.: OVVS/28/2017 je poskytovateľ všeobecne prospešných služieb (ďalej len „N.O.“), požiadala dňa 29.04.2024 MČ KE – Juh o krátkodobý prenájom majetku, a to jednotlivých indoorových atrakcií a športových ihrísk, ktoré sa nachádzajú v ŠZA za znížené nájomné oproti aktuálnemu cenníku vstupného a požičovného ŠZA, a to za účelom organizácie a realizácie športových podujatí pre seniorov mesta Košice v dňoch 20.06.2024 - Šport bez bariér a 10.10.2024 - Jesenná časť 10. ročníka Letnej olympiády.

Predmetné **indoorové atrakcie a športové ihriská navrhujeme prenajať N.O., za cenu 1,- Euro/ 1 indoorová atrakcia** poskytovaná v zmysle platného cenníka vstupného a požičovného ŠZA a **1,- Euro / 1 športové ihrisko** poskytované v zmysle platného cenníka vstupného a požičovného ŠZA, počas konania konkrétnych športových podujatí v dňoch **20.06.2024 - Šport bez bariér a 10.10.2024 - Jesenná časť 10. ročníka Letnej olympiády.**

Tento prípad navrhujeme posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že majetok bude prenášaný za účelom podpory realizácie športových podujatí určených pre seniorov mesta Košice, prostredníctvom ktorých sa seniori zapájajú do aktívneho života, čo má pozitívny vplyv na ich kvalitu života, na rozvoj a podporu ich telesného a duševného zdravia, ich vzájomnú socializáciu a zároveň tieto športové aktivity ich podporujú a vedú k zdravému životnému štýlu, čo smeruje tiež k prevencii rôznych pohybových a psychických ochorení, ktoré sa prejavujú v staršom veku života.

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov / § 9aa ods. 2 písm. e)/ citovaného zákona Mestská časť Košice – Juh môže realizovať prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom zámer prenajať majetok obce týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu nájomného obec zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu, pričom tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia nájmu.

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle MČ KE – Juh, dňa 03.05.2024.

Príloha: - Aktuálny cenník vstupného a požičovného ŠZA

Košice, dňa 03.05.2024

Vypracovala: JUDr. Ivana Bieleková  
referent pre právnu agendu OOPaM