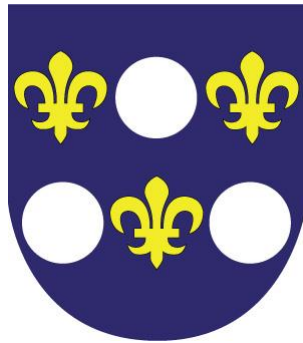




Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2025 - 2027

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 13. 01. 2025

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 13. 01. 2025

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2025 a obdobie 2026 – 2027

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2025 a obdobie rokov 2026 – 2027 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborové rozpočtové 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 2025 – 2027 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2025. Rozpočet na roky 2026 - 2027 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 2025 - 2027 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 2025 je taktiež zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh ako aj poslaneckých klubov pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2025 je zostavený ako **prebytkový vo výške 62 431 €** s celkovými príjmami na úrovni 4 448 126 € a celkovými výdavkami na úrovni 4 385 695 €. Prebytok celkového rozpočtu je spôsobený poplatkom za rozvoj pre rok 2025 v očakávanej celkovej výške 334 783 € a nevyčerpaná časť z neho zodpovedá sume 62 431 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **schodkový vo výške -15 000 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 3 445 595 € a celkovou výškou bežných výdavkov na úrovni 3 460 595 €. Schodok bežného rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu vo výške 15 000 €.

V rámci bežných príjmov sú v roku 2025 rozpočtované:

Daňové príjmy:

- Daň príjmu FO a daň za psa sú v zmysle návrhu rozpočtu mesta Košice. Daň z príjmu FO je prepočítaná podľa §41b ods. 1 štatútu mesta Košice.

Nedaňové príjmy:

- príjmy z prenájmu sú na základe aktuálnej obsadenosti a v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2024 sú príjmy všetkých stredísk rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +27 819 €),
- administratívne a iné poplatky a platby sú plánované v rámci všetkých stredísk vyššie ako schválený rozpočet na rok 2024 (rozdiel +108 428 €),
- iné nedaňové príjmy - ide hlavne o príjmy z hazardných hier, ďalej sú tu rozpočtované dobročiny, vratky, refundácie či náhrady z poisťovní plnení v rámci všetkých stredísk. V porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2024 sú tieto príjmy rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +28 146 €).

Granty:

- bežné granty sú rozpočtované vo výške 15 000 € od spoločnosti Nadácia U.S. Steel Košice (pre Športovo-zábavný areál Alejová).

Transfery:

- Transfery zo štátu (aktivačná činnosť, matrika a register obyvateľov) sú rozpočtované podľa úrovne roka 2024, pri ŠFRB už MČ Košice – Juh od 1. 1. 2025 nebude vykonávať túto agendu a preto pre rok 2025 už nie sú rozpočtované ani bežné príjmy ani bežné výdavky,
- Transfer na ZOS sa oproti roku 2024 navýšil o 7 476 €,
- v roku 2025 MČ Košice – Juh pokračuje v projekte MOaPS ÚV SR s rozpočtom pre rok 2025 na úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2024, t. j. vo výške 66 698 €,
- V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky súvisiace s Ukrajinou za ubytovanie odídencov v odhadovanej výške 144 000 €,
- V roku 2025 na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025 je zahrnutý účelový transfer mesta Košice vo výške 34 617 € ako časť nevyplatenej podielovej dane z príjmov FO za rok 2023,
- Transfer mesta Košice na sociálne služby zahŕňa finančné prostriedky na OS, ZOS a príspevok na stravu pre dôchodcov podľa platného VZN mesta Košice.

Výšku bežných výdavkov v roku 2025 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, taktiež je tu vplyv inflácie, ktorá sa pre rok 2025 odhaduje, že presiahne úroveň 4 % či nárast DPH,
- služby v rámci správy obce sú oproti roku 2024 vyššie z dôvodu nárastu minimálnej mzdy pre odmeny poslancov, nárastu za komunálny odpad mesta Košice, nárast niektorých služieb súvisiacich s BOZP, PO, kybernetickou bezpečnosťou, novým príspevkom na rekreáciu a šport pre zamestnancov ako aj predpokladaným nárastom výdavkov na stravovanie zamestnancov,
- ostatné výdavky sú pod resp. na úrovni roku 2024 a ich výška bola limitovaná bežnými príjmami,
- strediská SRC, VPP, matrika a REGOB sú rozpočtované ako schodkové, keďže transfery ani vlastné príjmy nedokážu pokryť ich celkové výdavky,
- ostatné strediská ŠZA, OS a ZOS predpokladajú vyrovnané hospodárenie,
- rozpočet strediska ŠZA v príjmovej časti počíta s viacerými finančnými prostriedkami od externých partnerov (Deutsche Telekom System Solutions Slovakia 35 000 €, Nadácia U.S. Steel Košice 15 000 €, ako aj od ďalších partnerov na úrovni 70 000 €) 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 mesto Košice bude poukazovať v priebehu roka 2025,
- na položke bežné transfery v rámci správy obce sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s ubytovaním odídencov (144 000 € a sú kryté v celej výške zo štátu).

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -540 317 €. Kapitálové príjmy v roku 2025 sú plánované vo výške 384 783 € a kapitálové výdavky sú vo výške 925 100 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2025 je krytý:

- prostriedkami rezervného fondu vo výške 375 800 €,
- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov - poplatok za rozvoj vo výške 226 948 €.

Zoznam kapitálových investícií pre rok 2025 je uvedený v prílohe č. 1.

Finančné operácie sú zostavené ako **prebytkové** vo výške 617 748 € s tým, že výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované. Príjmové finančné operácie na rok 2025 v celkovej výške 617 748 € pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2024 v celkovej výške 226 948 €,
- rezervného fondu vo výške 390 800 €.

Návrh Programového rozpočtu na roky 2025 – 2027

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Kapitálové príjmy spolu:	1 946 614 €	384 783 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	2 526 960 €	925 100 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-580 346 €	-540 317 €	0 €	0 €
Bežné príjmy spolu:	3 910 705 €	3 445 595 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Bežné výdavky spolu:	4 014 304 €	3 460 595 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-103 599 €	-15 000 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	5 857 319 €	3 830 378 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	6 541 264 €	4 385 695 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-683 945 €	-555 317 €	0 €	0 €
Finančné operácie	757 845 €	617 748 €	0 €	0 €
Príjmové	757 845 €	617 748 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	6 615 164 €	4 448 126 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Výdavky celkom	6 541 264 €	4 385 695 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Výsledok hospodárenia	73 900 €	62 431 €	0 €	0 €

Detailnejšie členenie Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2025 - 2027 je uvedené v tabuľkovej časti k Programovému rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 4 448 126 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 445 595 €, kapitálové príjmy vo výške 384 783 € a príjmové finančné operácie vo výške 617 748 €.

A) Bežné príjmy – 3 445 595 €

1. Daňové príjmy – 1 089 694 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 1 081 600 € a podiel na dani za psa vo výške 8 094 € sú rozpočtované podľa Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025. Daňové príjmy majú 31,6 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 1 020 111 €

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 vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. Nedaňové príjmy majú 29,6 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 256 435 €

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 – 650 530 €

Administratívne poplatky – 31 800 €

- 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 – 618 430 €

- za služby poskytované v rámci stredísk ZOS 77 000 € a OS 100 000 €
- za služby poskytované v rámci strediska ŠZA 362 430 €
- za služby poskytované v rámci strediska SRC 42 000 €
- za služby v rámci stredísk VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 37 000 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 700 €

Úroky z finančných prostriedkov na účtoch MČ Košice – Juh vedených v peňažných ústavoch.

2.4 Iné nedaňové príjmy – 112 446 €

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 – 1 335 790 €

Granty a transfery majú 38,8 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Granty – 15 000 €

Ide o finančné dary určené na úhradu bežných výdavkov poskytované MČ Košice – Juh. Pre rok 2025 sú rozpočtované granty od partnera Nadácia U. S. Steel Košice vo výške 15 000 € pre Športovo-zábavný areál.

3.2 Transfery – 1 320 790 €

3.2.1 Transfery zo štátneho rozpočtu – 465 683 €

- z MPSVaR SR na aktivačnú činnosť a zariadenie opatrovateľskej služby,
- z MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,
- z MV SR za príspevok na ubytovanie odídenecov,
- z ÚV SR na miestne občianske a preventívne služby.

3.2.2 Transfery z rozpočtu obce – 855 107 €

- v roku 2025 bude mestom Košice poskytnutý transfer vo výške 34 617 € ako časť nevyplatenej podielovej dane z príjmov FO za rok 2023,
- v rámci sociálnych služieb sú to účelové transfery na opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby a príspevok na stravovanie dôchodcov.

B) Kapitálové príjmy – 384 783 €

Kapitálové príjmy vo forme kapitálových grantov a kapitálových transferov na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 384 783 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

V kapitálových príjmoch je zahrnutý:

- poplatok za rozvoj z mesta Košice pre rok 2025 vo výške 334 783 €,
- ostatné externé zdroje v celkovej výške 50 000 € v rámci plánovanej realizácie projektu inkluzívneho detského ihriska Palárikova.

C) Príjmové finančné operácie – 617 748 €

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 2025 sú vo výške 617 748 € a pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2024 v celkovej výške 226 948 €,
- rezervného fondu vo výške 390 800 €.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2025 - 2027

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 elektrotechnika
- 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 2025 sú rozpočtované vo výške 4 385 695 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 460 595 €, kapitálové výdavky vo výške 925 100 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

261 031 €

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

257 640 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

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

84 770 €

Zodpovedný: starosta mestskej časti

Komentár:

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

Cieľ:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % zodpovedaných podnetov a žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	848,60				
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu**172 870 €****Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu**Komentár:**

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

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		5	5	4	4
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		5	5	4	4
Skutočná hodnota	7				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota	41				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**3 391 €****Zodpovedný** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4	5	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie mesta Košice a Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.					

Program č. 2 Interné služby

101 867 €

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

2 550 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		11	12	12	12
Skutočná hodnota	11				
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad so zákonom				
Ukazovateľ výkonnosti	Správa auditora bez výhrad				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: 2x ročne o plnení rozpočtu a 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu (k 30. 6. a k 31. 12.).					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

66 874 €

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 2025 sú rozpočtované vo výške 35 000 a sú určené pre doplnenie a rozšírenie vzduchotechniky do kuchyne Jedálne pre dôchodcov a na dobudovanie rampy na parkovisko pri Tritone.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		42 372	31 874	31 874	31 874
Skutočná hodnota	54 143,05				
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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: prednosta Miestneho úradu

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	187				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	56				
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

28 443 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 23 443 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 5 000 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár: počet modulov IS Korwin potrebných pre riadne zabezpečenie chodu miestneho úradu.					

Cieľ:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár: celkový počet počítačov potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár: celkový počet pripojení do internetu potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % funkčnosti serveru pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Cieľ:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť výpočtovej techniky				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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

173 758 €

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

168 928 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

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**141 304 €****Zodpovedný:** vedúca referátu matrik**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 2025 je plánovaná kúpa počítača z rezervného fondu, ktorý je zahrnutý v rámci podprogramu 2.5.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		2 600	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 316				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota	121				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: sledovanie pripomienok a sťažností v priebehu roka od klientov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		7 500	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 359				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**27 624 €****Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu**Komentár:**

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

Cieľ:	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
Ukazovateľ výkonnosti	Aktualizácia zmien				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 269				
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

0 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3	0	2	0
Skutočná hodnota	2				
Komentár: pre rok 2025 nie je potrebné zabezpečiť žiadne voľby či referendum.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

4 830 €

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

4 830 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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

78 814 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 750				

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

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	7 130				

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

Podprogram 4.2 Kamerový systém

5 416 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

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. V roku 2025 sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 3 000 eur na rozšírenie kamerového systému.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Komentár: počíta sa s prevádzkou štyroch funkčných kamier v MČ Košice - Juh s doplnením novej v roku 2025.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**6 700 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM**Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		168	174	174	174
Skutočná hodnota	171				
Komentár: hasiace prístroje 90 ks, hydranty 20 ks, požiarné uzávery 64 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		9	2	4	6
Skutočná hodnota	8				
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.					

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 komunít.

Komentár:

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

Cieľ:	Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby na území MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov miestnych občianskych a preventívnych služieb				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
Komentár: zamestnanie 4 členov z marginalizovanej rómskej komunity na dobu 30 mesiacov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno- informačných služieb				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3 603	4 805	3 603	3 603
Skutočná hodnota	0				
Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo**162 100 €****Zámer:**

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

Komentár:

Ide o finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi**162 100 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP****Zámer:**

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Kapitálové výdavky vo výške 161 100 eur sú určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		220	220	220	220
Skutočná hodnota	250				
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	18				
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	1				
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.					

Program č. 6 Doprava

78 900 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Komunikácie

200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	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

78 700 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2025 vo výške 78 500 eur sú určené pre projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia vo vybraných lokalitách MČ Košice - Juh, na realizáciu parkoviska Strojár, na zmenu projektu parkoviska Pasteurova a na riešenie oddychovej zóny Srbská-Panelová vrátane parkovacích plôch.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	1	0	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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	17	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Výstavba parkovísk v roku 2025 je podmienená dostatočným finančným krytím.					

Program č. 7 Šport

738 530 €

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

490 000 €

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.

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 71 000 eur sú určené na zakúpenie nových elektroautíčok pre dopravné ihrisko, realizáciu minigolfu, doplnenie klimatizácie pre administratívnu budovu a na projektovú dokumentáciu na fotovoltaičné panely pre areál.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	90				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		140 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	123 000				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		60	65	70	80
Skutočná hodnota	62				
Komentár: Naďalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		44	44	45	45
Skutočná hodnota	44				

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

187 030 €

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

187 030 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2025 vo výške 60 000 eur sú rozpočtované na realizáciu komunitnej kaviarne v priestoroch terajšej kolkárne, projektovú dokumentáciu na fotovoltaické panely a nový herný prvok s dopadovou plochou.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		15 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 000				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových. Nižší plán počtu návštevníkov na roky 2025-2027 je spôsobený zúžením možností využívania spoločných priestorov, ktoré sú v terajšej dobe prenajímané iným subjektom.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		19	19	19	19
Skutočná hodnota	12				

Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, šípky, internet, cvičenia pre verejnosť -joga, cvičenie s náradím, SPS system, cvičenia vo vode, detský balet, balančné cvičenie pre deti, cvičenia pre seniorov, etalón spoločenských hier, knižnica pre verejnosť, prenájom miestností.

Podprogram 7.3 Športové ihriská

61 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a kapitálové výdavky vo výške 56 500 eur sú určené na nové workoutové ihrisko Jantárová - Ludmanská a na projektovú dokumentáciu ku K-park ihrisku.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	12				

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

Program č. 8 Kultúra

21 590 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

2 500 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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.).

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	110				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 850				
Komentár: dosiahnuť čo najväčšiu návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

200 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 8.3.1 Správa DC**200 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Komentár:**

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

Cieľ:	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov DC				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		520	520	520	520
Skutočná hodnota	550				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**18 890 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

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

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	9				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 100				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie

310 655 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

300 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m ²				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 000				
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	70				
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).					

Podprogram 9.2 Detské ihriská

78 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4	3	2	2
Skutočná hodnota	4				
Komentár: rozšírenie detského ihriska na Žižkovej ulici, osadenie nového herného prvku na Gaštanovej ulici, osadenie nového herného prvku (lanovej pyramídy) na Košťovej ulici. Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska na Palárikovej ulici v prípade získania dotácie z externých zdrojov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		14	15	16	16
Skutočná hodnota	14				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**217 355 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Kapitálové výdavky vo výške 157 200 eur sú určené na stavebné úpravy za účelom odvodnenia dvora strediska VPP, na dodatočné povolenia stavby strediska VPP, na revitalizáciu vnútrobloku Bulharská-Jažná trieda, úprava vstupu na cintorín Železníky, solárne LED osvetlenie, nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 000				
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 806,45				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

1 111 746 €

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

0 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí**0 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet akcií na podporu rodín a detí bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet detí s poskytnutou pomocou bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky**0 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorazové dávky od roku 2020 pozastavené a ich prípadné opätovné pridelovanie bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**316 256 €****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. Kapitálové výdavky vo výške 1 200 eur sú určené na zakúpenie umývačky riadu.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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**645 490 €****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.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		280	280	280	280
Skutočná hodnota	337				
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	48 044				
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

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 alebo balených jednorázových obalov a pre imobilných občanov je zabezpečený rozvoz stravy do domácností (motorové vozidlá MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		750	800	800	800
Skutočná hodnota	916				
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Plánovaná hodnota je upravená podľa sledovaného vývoja počtu dohôd.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		90 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	140 238,00				
Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 z roku 2022 sa od 01.0.7.2022 zvýšil príspevok na stravovanie dôchodcov, úmerne k tomu vzrástol i počet dohôd na stravovanie, ako aj príspevok zo strany mesta Košice. Nakoľko však v roku 2024 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. Celkový trend v počte uzatvorených dohôd o stravovanie má však rastúci trend.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00				
Komentár: MČ Košice - Juh od 2. kvartálu 2019 vzhľadom na svoje finančné možnosti už neposkytuje občanom príspevok na obed.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	121 772				
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

0 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agentúry 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

0 €

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 agentúry, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agentúry 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 agentúru v rámci MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		30	0	0	0
Skutočná hodnota	18				
Komentár: 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 agentúru v rámci MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	0	0	0
Skutočná hodnota	150				
Komentár: 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 agentúru v rámci MČ Košice - Juh.					

Program č. 12 Administratíva

1 346 704 €

Zámer:

Kvalitná administratíva zabezpečujúca plnenie úloh a programov MČ Košice – Juh.

Komentár:

Program zahŕňa bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou MÚ MČ Košice - Juh a s vydávaním informačného spravodaja Južan.

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu

1 340 404 €

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 221 600 eur sú určené na spoluúčasť pri realizácii projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh cez vhodnú výzvu, na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2025 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu, na obstaranie nového datavideo projektora a na zabezpečenie vstupov budovy Miestneho úradu prostredníctvom elektronického bezpečnostného systému.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: zabezpečiť funkčnú prevádzku miestneho úradu MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb (%)				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
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 štvrťročne s cieľom informovať obyvateľov mestskej časti o kultúrnom, športovom a spoločenskom dianí v mestskej časti a podnietiť ich k spolupráci na rozvoji územia, v ktorom žijú, ako aj poskytnúť im informácie o plánovaných a realizovaných aktivitách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh.

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	42 000				
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 03. 01. 2025

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Kapitálové príjmy spolu:	1 946 614 €	384 783 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	2 526 960 €	925 100 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	26 500 €	40 000 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	3 000 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	70 800 €	161 100 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	8 700 €	78 500 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	255 780 €	187 500 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	247 500 €	232 200 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0 €	1 200 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	1 917 680 €	221 600 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-580 346 €	-540 317 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	3 910 705 €	3 445 595 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Bežné výdavky spolu:	4 014 304 €	3 460 595 €	3 308 246 €	3 299 897 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	243 873 €	261 031 €	261 031 €	261 031 €
Program 2: Interné služby	66 161 €	61 867 €	61 867 €	61 867 €
Program 3: Služby občanom	233 673 €	173 758 €	173 758 €	173 758 €
Program 4: Bezpečnosť	74 748 €	75 814 €	42 465 €	9 116 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 6: Doprava	200 €	400 €	400 €	400 €
Program 7: Šport	540 800 €	551 030 €	551 030 €	551 030 €
Program 8: Kultúra	37 565 €	21 590 €	21 590 €	21 590 €
Program 9: Životné prostredie	123 125 €	78 455 €	78 455 €	78 455 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	1 151 615 €	1 110 546 €	1 110 546 €	1 110 546 €
Program 11: Bývanie	13 672 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	1 528 672 €	1 125 104 €	1 006 104 €	1 031 104 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-103 599 €	-15 000 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	5 857 319 €	3 830 378 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	6 541 264 €	4 385 695 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-683 945 €	-555 317 €	0 €	0 €

Finančné operácie	757 845 €	617 748 €	0 €	0 €
Príjmové	757 845 €	617 748 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	6 615 164 €	4 448 126 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Výdavky celkom	6 541 264 €	4 385 695 €	3 308 246 €	3 299 897 €
Výsledok hospodárenia	73 900 €	62 431 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

Kapitálové príjmy					
Položka	Názov	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
320	Kapitálové granty a transfery	1 946 614 €	384 783 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868 €	384 783 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
453	Poplatok za rozvoj	228 910 €	226 948 €	0 €	0 €
453	Fond na podporu športu	5 753 €	0 €	0 €	0 €
453	OS mesto Košice	26 874 €	0 €	0 €	0 €
453	Príspevok na ubytovanie odídenici	76 725 €	0 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	419 583 €	390 800 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		757 845 €	617 748 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky				
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a výp. techniky	6 500 €	9 600 €	0 €	0 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	1 882 680 €	215 000 €	0 €	0 €
Kontajneroviská	62 300 €	161 100 €	0 €	0 €
Parkoviská	3 700 €	78 500 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská	200 000 €	131 500 €	0 €	0 €
Športovo zábavný areál	125 780 €	71 000 €	0 €	0 €
Jedáleň pre dôchodcov	20 000 €	25 000 €	0 €	0 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	0 €	1 200 €	0 €	0 €
Stredisko VPP	186 000 €	157 200 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum	5 000 €	60 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:	2 526 960 €	925 100 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
100			Daňové príjmy	1 232 421 €	1 089 694 €	1 129 694 €	1 154 694 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 224 300 €	1 081 600 €	1 121 600 €	1 146 600 €
	111	01	Daň z príjmu FO	1 224 300 €	1 081 600 €	1 121 600 €	1 146 600 €
130			Dane za tovar a služby	8 121 €	8 094 €	8 094 €	8 094 €
	133	01	Daň za psa	8 121 €	8 094 €	8 094 €	8 094 €
200			Nedaňové príjmy	856 318 €	1 020 111 €	1 020 111 €	1 020 111 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	228 616 €	256 435 €	256 435 €	256 435 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 990 €	151 181 €	151 181 €	151 181 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	21 680 €	20 227 €	20 227 €	20 227 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	14 808 €	17 157 €	17 157 €	17 157 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	22 098 €	38 870 €	38 870 €	38 870 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	16 040 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	11 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	542 102 €	650 530 €	650 530 €	650 530 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 300 €	31 800 €	31 800 €	31 800 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300 €	300 €	300 €	300 €
	223		Príjmy za služby	19 000 €	37 000 €	37 000 €	37 000 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	77 000 €	77 000 €	77 000 €
	223	07	Príjmy OS	80 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	312 502 €	362 430 €	362 430 €	362 430 €
	223	09	Príjmy SRC	38 000 €	42 000 €	42 000 €	42 000 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 300 €	700 €	700 €	700 €
	242	01	Z vkladov	1 300 €	700 €	700 €	700 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300 €	112 446 €	112 446 €	112 446 €
	292		Ostatné príjmy	84 300 €	112 446 €	112 446 €	112 446 €
300			Granty a transfery	1 821 966 €	1 335 790 €	1 158 441 €	1 125 092 €
	311		Granty	30 200 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312		Transfery	1 791 766 €	1 320 790 €	1 143 441 €	1 110 092 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	120 945 €	120 945 €	120 945 €	120 945 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	6 984 €	6 984 €	6 984 €	6 984 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 058 €	0 €	0 €	0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	104 580 €	112 056 €	112 056 €	112 056 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	66 698 €	66 698 €	33 349 €	0 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	480 000 €	144 000 €	0 €	0 €
	312		MH SR - dotácia média	25 000 €	0 €	0 €	0 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	28 215 €	0 €	0 €	0 €
	312	16	Transfer referendum/volby	53 155 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice	0 €	34 617 €	34 617 €	34 617 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	879 131 €	820 490 €	820 490 €	820 490 €
Bežné príjmy celkom:				3 910 705 €	3 445 595 €	3 308 246 €	3 299 897 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

Bežné výdavky					
Funk. kl./ Položka	Názov	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
01.1.1.	Správa obce	1 805 997 €	1 429 927,00 €	1 310 927,00 €	1 335 927,00 €
610	Mzdy	626 497 €	612 836,00 €	627 836,00 €	642 836,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	284 995 €	294 684,00 €	304 684,00 €	314 684,00 €
631	Cestovné náhrady	500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	82 554 €	79 454,00 €	79 454,00 €	79 454,00 €
633	Materiál	9 400 €	9 400,00 €	9 400,00 €	9 400,00 €
634	Dopravné	5 300 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	15 147 €	15 771,00 €	15 771,00 €	15 771,00 €
636	Nájomné za nájom	2 890 €	2 566,00 €	2 566,00 €	2 566,00 €
637	Služby	195 699 €	227 311,00 €	227 311,00 €	227 311,00 €
640	Bežné transfery	583 015 €	182 605,00 €	38 605,00 €	38 605,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 900 €	2 550,00 €	2 550,00 €	2 550,00 €
637	Auditorské služby	1 900 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	145 604 €	141 304,00 €	141 304,00 €	141 304,00 €
01.6.0.	Referendum/volby	53 155 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	5 610 €	6 700,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	13 672 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rozvoj obcí	16 900 €	9 700,00 €	9 700,00 €	9 700,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	16 500 €	8 300,00 €	8 300,00 €	8 300,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
06.2.0.	Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP	110 475 €	64 985,00 €	64 985,00 €	64 985,00 €
08.1.0.	Športovo-zábavný areál - ŠZA	392 800 €	419 000,00 €	419 000,00 €	419 000,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	42 372 €	31 874,00 €	31 874,00 €	31 874,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	37 365 €	21 390,00 €	21 390,00 €	21 390,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	138 000 €	127 030,00 €	127 030,00 €	127 030,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700 €	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 241 €	3 391,00 €	3 391,00 €	3 391,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	66 698 €	66 698,00 €	33 349,00 €	0,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	699 121 €	645 490,00 €	645 490,00 €	645 490,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	302 464 €	315 056,00 €	315 056,00 €	315 056,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		4 014 304 €	3 460 595,00 €	3 308 246,00 €	3 299 897,00 €

Programový rozpočet 2022 - 2025

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy spolu:	940 394,13 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €	245 617,00 €	384 783,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	135 884,64 €	1 033 412,35 €	2 526 960,00 €	341 732,00 €	925 100,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	11 488,22 €	4 360,80 €	26 500,00 €	3 660,00 €	40 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0,00 €	2 547,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,00 €	23 412,26 €	70 800,00 €	63 107,00 €	161 100,00 €
Program 6: Doprava	3 912,00 €	3 300,00 €	8 700,00 €	3 330,00 €	78 500,00 €
Program 7: Šport	71 899,50 €	922 967,02 €	255 780,00 €	132 144,00 €	187 500,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	48 584,92 €	55 339,50 €	247 500,00 €	56 811,00 €	232 200,00 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0,00 €	12 384,91 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0,00 €	9 100,20 €	1 917 680,00 €	82 680,00 €	221 600,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	804 509,49 €	-496 704,35 €	-580 346,00 €	-96 115,00 €	-540 317,00 €
Bežné príjmy spolu:	3 180 506,34 €	4 287 126,62 €	3 910 705,00 €	3 510 597,00 €	3 445 595,00 €
Bežné výdavky spolu:	3 194 272,18 €	3 806 360,97 €	4 014 304,00 €	3 667 861,00 €	3 460 595,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	208 395,82 €	220 454,33 €	243 873,00 €	234 089,00 €	261 031,00 €
Program 2: Interné služby	39 924,17 €	74 175,69 €	66 161,00 €	42 483,00 €	61 867,00 €
Program 3: Služby občanom	185 053,55 €	215 580,72 €	233 673,00 €	229 667,00 €	173 758,00 €
Program 4: Bezpečnosť	3 210,07 €	3 498,00 €	74 748,00 €	41 845,00 €	75 814,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 290,00 €	85,30 €	200,00 €	2 367,00 €	1 000,00 €
Program 6: Doprava	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	400,00 €
Program 7: Šport	452 569,05 €	489 729,84 €	540 800,00 €	515 677,00 €	551 030,00 €
Program 8: Kultúra	19 123,03 €	19 971,98 €	37 565,00 €	34 918,00 €	21 590,00 €
Program 9: Životné prostredie	71 305,91 €	100 265,39 €	123 125,00 €	87 896,00 €	78 455,00 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	1 012 736,55 €	1 038 123,34 €	1 151 615,00 €	1 162 704,00 €	1 110 546,00 €
Program 11: Bývanie	12 854,12 €	21 474,41 €	13 672,00 €	14 172,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	1 187 809,91 €	1 623 001,97 €	1 528 672,00 €	1 302 043,00 €	1 125 104,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-13 765,84 €	480 765,65 €	-103 599,00 €	-157 264,00 €	-15 000,00 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 120 900,47 €	4 823 834,62 €	5 857 319,00 €	3 756 214,00 €	3 830 378,00 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	3 330 156,82 €	4 839 773,32 €	6 541 264,00 €	4 009 593,00 €	4 385 695,00 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	790 743,65 €	-15 938,70 €	-683 945,00 €	-253 379,00 €	-555 317,00 €
Finančné operácie	106 579,55 €	696 652,64 €	757 845,00 €	492 852,00 €	617 748,00 €
Príjmové	126 579,55 €	696 652,64 €	757 845,00 €	492 852,00 €	617 748,00 €
Výdavkové	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	4 247 480,02 €	5 520 487,26 €	6 615 164,00 €	4 249 066,00 €	4 448 126,00 €
Výdavky celkom	3 350 156,82 €	4 839 773,32 €	6 541 264,00 €	4 009 593,00 €	4 385 695,00 €
Výsledok hospodárenia	897 323,20 €	680 713,94 €	73 900,00 €	239 473,00 €	62 431,00 €

Programový rozpočet 2022 - 2025

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
320	Kapitálové granty a transfery	940 394,13 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €	245 617,00 €	384 783,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		940 394,13 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €	245 617,00 €	384 783,00 €

Finančné operácie

Položka	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
454	Prevod z rezervného a ost. fondov	82 095,46 €	50 127,98 €	419 583,00 €	234 500,00 €	390 800,00 €
453	Nevyčerpané prostriedky min. roko	24 484,09 €	646 524,66 €	338 262,00 €	258 352,00 €	226 948,00 €
456	Finančná zábezpeka VO	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		126 579,55 €	696 652,64 €	757 845,00 €	492 852,00 €	617 748,00 €

Kapitálové výdavky

Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	4 212,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	7 080,00 €	16 994,46 €	6 500,00 €	3 660,00 €	9 600,00 €
Dopravné prostriedky	0,00 €	37 867,97 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stavby a ich technické zhodnotenie	0,00 €	2 506,20 €	1 882 680,00 €	82 680,00 €	215 000,00 €
Kontajnerovisko	0,00 €	23 412,26 €	62 300,00 €	63 107,00 €	161 100,00 €
Parkoviská	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €	3 330,00 €	78 500,00 €
Detské a športové ihriská	100 316,90 €	17 116,28 €	200 000,00 €	3 411,00 €	131 500,00 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	0,00 €	919 349,02 €	125 780,00 €	127 513,00 €	71 000,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	7 288,22 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00 €	8 892,91 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €
Stredisko VPP	10 329,52 €	5 399,25 €	186 000,00 €	53 400,00 €	157 200,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	6 658,00 €	1 874,00 €	5 000,00 €	4 631,00 €	60 000,00 €
700 Kapitálové výdavky celkom:	135 884,64 €	1 033 412,35 €	2 526 960,00 €	341 732,00 €	925 100,00 €

Programový rozpočet 2022 - 2025

Bežné výdavky						
Funk. kl./Pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
01.1.1.	Správa obce	1 405 415,84 €	1 871 336,38 €	1 805 997,00 €	1 742 619,00 €	1 429 927,00 €
610	Mzdy	563 479,06 €	570 544,38 €	626 497,00 €	597 800,00 €	612 836,00 €
620	Odvody	239 679,08 €	246 590,62 €	284 995,00 €	265 100,00 €	294 684,00 €
631	Cestovné	760,73 €	667,26 €	500,00 €	352,00 €	500,00 €
632	Energia, voda, komunikácie	61 785,83 €	85 083,03 €	82 554,00 €	81 650,00 €	79 454,00 €
633	Materiál a dodávky	10 978,59 €	13 086,18 €	9 400,00 €	10 595,00 €	9 400,00 €
634	Dopravné	7 439,17 €	5 407,45 €	5 300,00 €	7 130,00 €	4 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	6 755,92 €	14 936,56 €	15 147,00 €	10 150,00 €	15 771,00 €
636	Nájomné za prenájom	2 284,80 €	2 116,80 €	2 890,00 €	2 142,00 €	2 566,00 €
637	Ostatné tovary a služby	151 021,01 €	171 014,72 €	195 699,00 €	193 900,00 €	227 311,00 €
640	Bežné transféry	361 231,65 €	761 889,38 €	583 015,00 €	573 800,00 €	182 605,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 310,81 €	2 351,23 €	2 900,00 €	2 460,00 €	2 550,00 €
637	Auditorské služby	1 700,00 €	1 600,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
637	Poplatky banke	610,81 €	751,23 €	1 000,00 €	560,00 €	650,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	112 229,17 €	136 422,60 €	145 604,00 €	145 600,00 €	141 304,00 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	57 018,39 €	49 677,21 €	53 155,00 €	72 833,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	885,00 €	1 310,00 €	5 610,00 €	391,00 €	6 700,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	7 417,68 €	6 806,45 €	15 000,00 €	2 428,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 854,12 €	21 469,64 €	13 672,00 €	14 172,00 €	0,00 €
	Rozvoj obcí	13 474,72 €	10 875,48 €	16 900,00 €	5 755,00 €	9 700,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 290,00 €	85,30 €	200,00 €	2 367,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	12 184,72 €	10 790,18 €	16 500,00 €	3 388,00 €	8 300,00 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	400,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	66 773,27 €	95 685,67 €	110 475,00 €	88 400,00 €	64 985,00 €
08.1.0.	ŠZA	316 899,05 €	343 633,85 €	392 800,00 €	389 500,00 €	419 000,00 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	27 401,86 €	54 143,05 €	42 372,00 €	23 678,00 €	31 874,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	18 923,59 €	19 905,74 €	37 365,00 €	34 920,00 €	21 390,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	128 204,25 €	138 973,27 €	138 000,00 €	125 500,00 €	127 030,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	6 154,00 €	8 912,60 €	8 700,00 €	6 130,00 €	6 300,00 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 898,60 €	3 115,86 €	3 241,00 €	3 225,00 €	3 391,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 475,84 €	3 552,36 €	4 000,00 €	2 735,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	199,44 €	66,24 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €	39 063,00 €	66 698,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	652 089,21 €	600 245,40 €	699 121,00 €	590 000,00 €	645 490,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	112 130,40 €	140 238,00 €	150 000,00 €	101 952,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	248 516,94 €	297 619,94 €	302 464,00 €	276 500,00 €	315 056,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	0,00 €	20,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
600	Bežné výdavky celkom:	3 194 272,18 €	3 806 360,97 €	4 014 304,00 €	3 667 861,00 €	3 460 595,00 €

Programový rozpočet 2022 - 2025

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025
100			Daňové príjmy	865 768,00 €	734 506,00 €	1 232 421,00 €	1 056 760,00 €	1 089 694,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820,00 €	726 187,00 €	1 224 300,00 €	1 048 639,00 €	1 081 600,00 €
	111		Daň z príjmu FO	856 820,00 €	726 187,00 €	1 224 300,00 €	1 048 639,00 €	1 081 600,00 €
120			Dane z majetku	8 948,00 €	8 319,00 €	8 121,00 €	8 121,00 €	8 094,00 €
	121		Daň z psa	8 948,00 €	8 319,00 €	8 121,00 €	8 121,00 €	8 094,00 €
200			Nedaňové príjmy	663 889,15 €	725 759,76 €	856 318,00 €	923 904,00 €	1 020 111,00 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	191 451,33 €	211 000,20 €	228 616,00 €	256 362,00 €	256 435,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	137 325,58 €	142 962,48 €	142 990,00 €	150 099,00 €	151 181,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 679,46 €	15 218,54 €	21 680,00 €	17 741,00 €	20 227,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 715,82 €	12 508,86 €	14 808,00 €	13 857,00 €	17 157,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	18 145,36 €	22 625,50 €	22 098,00 €	48 666,00 €	38 870,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 832,76 €	11 067,12 €	16 040,00 €	20 199,00 €	22 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	7 752,35 €	6 617,70 €	11 000,00 €	5 800,00 €	7 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	389 756,84 €	426 412,67 €	542 102,00 €	533 672,00 €	650 530,00 €
	221		Administratívne poplatky	28 820,48 €	28 335,50 €	32 300,00 €	30 634,00 €	31 800,00 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	27,80 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	10 361,33 €	17 409,79 €	19 000,00 €	31 538,00 €	37 000,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 783,19 €	58 609,69 €	60 000,00 €	67 556,00 €	77 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	75 709,21 €	73 887,79 €	80 000,00 €	85 405,00 €	100 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	193 205,68 €	213 526,30 €	312 502,00 €	276 876,00 €	362 430,00 €
	223	09	Príjmy SRC	25 849,15 €	34 643,60 €	38 000,00 €	41 663,00 €	42 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00 €	1 414,13 €	1 300,00 €	670,00 €	700,00 €
	242		Z vkladov	0,00 €	1 414,13 €	1 300,00 €	670,00 €	700,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	82 680,98 €	86 932,76 €	84 300,00 €	133 200,00 €	112 446,00 €
	292		Ostatné príjmy	82 680,98 €	86 932,76 €	84 300,00 €	133 200,00 €	112 446,00 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	1 650 849,19 €	2 826 860,86 €	1 821 966,00 €	1 529 933,00 €	1 335 790,00 €
	311		Granty	0,00 €	4 809,60 €	30 200,00 €	33 250,00 €	15 000,00 €
	312		Transfery	1 650 849,19 €	2 822 051,26 €	1 791 766,00 €	1 496 683,00 €	1 320 790,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 417,68 €	6 806,45 €	15 000,00 €	2 500,00 €	15 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	112 229,17 €	136 347,40 €	120 945,00 €	120 945,00 €	120 945,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	8 201,98 €	7 078,45 €	6 984,00 €	6 984,00 €	6 984,00 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 854,12 €	12 111,54 €	12 058,00 €	12 058,00 €	0,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	97 789,00 €	97 435,46 €	104 580,00 €	104 580,00 €	112 056,00 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €	66 698,00 €	66 698,00 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	125 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	02	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov	322 704,50 €	1 618 304,00 €	480 000,00 €	469 310,00 €	144 000,00 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok	0,00 €	52 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		MH SR - dotácia média	3 103,23 €	21 944,15 €	25 000,00 €	13 850,00 €	0,00 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	0,00 €	2 000,00 €	28 215,00 €	15 000,00 €	0,00 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	54 843,70 €	36 185,81 €	53 155,00 €	72 833,00 €	0,00 €
	312		Tansfer ŠR COVID-19	22 757,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice	883 828,07 €	831 238,00 €	879 131,00 €	611 925,00 €	855 107,00 €
Bežné príjmy celkom:				3 180 506,34 €	4 287 126,62 €	3 910 705,00 €	3 510 597,00 €	3 445 595,00 €

Príloha č. 1: Návrh kapitálových výdavkov na rok 2025

Názov:	Stroje, prístroje, zariadenia a výpočtová technika	6 600	Zdroj	Program
Výpočtová technika: MČ Košice - Juh spravuje 60 ks počítačov, ktoré je potrebné postupne obmieňať (pri intervale 10-15 rokov je to 4-6 počítačov na rok). Požiadavka z jednotlivých oddelení pre rok 2025 je aspoň na výmenu 4 počítačov (hlavná pokladňa, vedúca referátu majetku a VO, rodná matrika a p. starostka). Súčasťou ceny je aj softvérové vybavenie Windows a Office.		5 000	RF	2.5
Datavideo projektor do spoločenskej sály za účelom prenájmov a prevádzky úradu.		1 600	RF	12.1
Názov:	Detské ihriská	75 000	Zdroj	Program
Detské ihrisko Žižkova - osadenie nového herného prvku		10 000	PzaR	9.2
Detské inkluzívne ihrisko Palárikova - nové ihrisko cez zapojenie sa do projektu		10 000	PzaR	9.2
		50 000	EZ	
Detské ihrisko Gaštanova - osadenie nového herného prvku		5 000	PzaR	9.2
Názov:	Športové ihriská	56 500	Zdroj	Program
Workout Jantárová-Ludmanská - nové ihrisko		55 000	PzaR	7.3.
PD K-park športové ihrisko		1 500	RF	7.3.
Názov:	Športovo-zábavný areál	71 000	Zdroj	Program
Elektroautíčka pre dopravné ihrisko v počte 5 ks		5 000	RF	7.1
PD - minigolf		3 000	RF	7.1
Realizácia minigolf		50 000	PzaR	7.1
Klimatizácia - dobudovanie v administratívnej budove ŠZA v 2 kanceláriách na poschodí		3 000	RF	7.1
PD - fotovoltaické panely vybudované na streche adm. budovy a amfiteátra ŠZA		10 000	RF	7.1
Názov:	Kontajneroviská	161 100	Zdroj	Program
Uzatvárateľné kontajnerovisko Rosná 1		25 000	PzaR	5.1
PD - Rosná 1		1 000	RF	5.1
Uzatvárateľné kontajnerovisko Paláriková 2-10, 12-20		50 000	PzaR	5.1
PD - Paláriková 2-10, 12-20		2 000	RF	5.1
Uzatvárateľné kontajnerovisko Krivá		25 000	PzaR	5.1
PD - Krivá		1 000	RF	5.1
Uzatvárateľné kontajnerovisko Jantárová 2-4		26 100	PzaR	5.1
Uzatvárateľné kontajnerovisko Gaštanová		25 000	PzaR	5.1
Uzatvárateľné kontajnerovisko Hollého		6 000	PzaR	5.1
Názov:	Doprava	78 500	Zdroj	Program
PD trvalého dopravného značenia (Paulínyho-Školská, Skladná-Milosrdenstva, Železníky, Mudroňová-Perlová-Staničná, Tichá-Brezová, Turgenevova-Lomonosova)		16 000	RF	6.2
Realizácia parkovisko Strojár		55 000	PzaR	6.2
PD zmena projektu parkoviska Pasteurova ulica		2 500	RF	6.2
PD - Riešenie oddychovej zóny Srbská - Panelová vrátane parkovacích plôch		5 000	RF	6.2
Názov:	Prevádzka a údržba budov	10 000	Zdroj	Program
Osadenie novej rampy na parkovisku vo vlastníctve MČ Juh pri Tritone		10 000	RF	2.3
Názov:	Stredisko Verejnoprospešných prác	157 200	Zdroj	Program
Stavebná úprava odvodnenia dvora		35 700	PzaR	9.3
Revitalizácia vnútrobloku Bulharská-Južná trieda		5 000	PzaR	9.3
Nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská 3x		73 500	PzaR	9.3
Železníky - úprava vstupu na cintorín		8 000	PzaR	9.3
Solárne LED osvetlenie 6 ks		25 000	PzaR	9.3
PD - dodatočné povolenie stavby strediska VPP		10 000	RF	9.3
Názov:	Spoločensko-relaxačné centrum	60 000	Zdroj	Program
Realizácia - komunitná kaviareň vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie		40 000	RF	7.2
PD - fotovoltaické panely vybudované na streche budovy SRC		10 000	RF	7.2
Nový herný prvok s dopadovou plochou		10 000	PzaR	7.2
Názov:	Zariadenie opatrovateľskej služby Mlynárska 1	1 200	Zdroj	Program
Umývačka riadu do kuchynky v ZOS vrátane jej inštalácie		1 200	RF	10.2

Názov: Jedáleň Vojvodská		25 000	Zdroj	Program
Rozšírenie vzduchotechniky v kuchyni v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej. Súčasná kapacita vzduchotechniky je už nepostačujúca a z časti už aj nefunkčná.		25 000	RF	2.3
Názov: Bezpečnosť		3 000	Zdroj	Program
Rozšírenie kamerového systému MČ Košice - Juh v zmysle požiadaviek obyvateľov.		3 000	RF	4.2
Názov: Projekty, prípravná a projektová dokumentácia, spoluúčasť		220 000	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
Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ - spoluúčasť		200 000	RF	12.1
Zabezpečenie vstupov budovy MÚ Smetanová 4 cez EBS		5 000	RF	12.1

Celková výška kapitálových výdavkov: 925 100,00

Poznámka: RF - rezervný fond, PzAR - poplatok za rozvoj, EZ - externé zdroje