

# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



## **Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2024**

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.  
vedúci OEaM

**Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 26. 05. 2025**

**Uverejnené na webovej stránke ([www.kosicejuh.sk](http://www.kosicejuh.sk)) dňa: 26. 05. 2025**

# ZÁVEREČNÝ ÚČET

## Mestskej časti Košice – Juh za rok 2024

Miestny úrad MČ Košice – Juh predkladá v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) ako aj § 14 zákona SNR o meste Košice č. 401/1990 Zb. návrh Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Juh za rok 2024.

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh obsahuje najmä:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou,
- hodnotenie plnenia programov Mestskej časti MČ Košice – Juh (ďalej len „MČ Košice – Juh“),
- bilanciu aktív a pasív,
- stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
- stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh.

MČ Košice – Juh v roku 2024 nemala žiaden dlh, neposkytovala dotácie, nevykonávala podnikateľskú činnosť ani nemala príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti. Z toho dôvodu podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách Záverečný účet MČ Košice – Juh neobsahuje:

- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

### A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2024 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo 105 dňa 21. 05. 2024. V priebehu rozpočtového roka 2024 starostka MČ Košice – Juh schválil 7 rozpočtových opatrení, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách a v súlade s uznesením MZ MČ Košice – Juh číslo č. 105 dňa 21. 05. 2024 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 2 úpravy rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zmena rozpočtu schválená starostkou k 28. 06. 2024,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 07. 2024,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 08. 2024,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 124 zo dňa 24. 09. 2024,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 09. 2024,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č.132 zo dňa 28. 10. 2024,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 10. 2024,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 29. 11. 2024,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 12. 2024.

## Programový sumár za rok 2024:

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
<b>Bežný rozpočet</b>					
Príjmy	3 910 705,00	-61 497,90	3 849 207,10	3 512 009,80	91,24%
Výdavky	4 014 304,00	65 253,70	4 079 557,70	3 651 780,53	89,51%
<b>Rozdiel</b>	<b>-103 599,00</b>	<b>-126 751,60</b>	<b>-230 350,60</b>	<b>-139 770,73</b>	<b>x</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>					
Príjmy	1 946 614,00	3 134,10	1 949 748,10	244 747,63	12,55%
Výdavky	2 526 960,00	43 270,37	2 570 230,37	340 076,27	13,23%
<b>Rozdiel</b>	<b>-580 346,00</b>	<b>-40 136,27</b>	<b>-620 482,27</b>	<b>-95 328,64</b>	<b>x</b>
<b>Bežný a kapitálový rozpočet</b>					
Príjmy	5 857 319,00	-58 363,80	5 798 955,20	3 756 757,43	64,78%
Výdavky	6 541 264,00	108 524,07	6 649 788,07	3 991 856,80	60,03%
<b>Rozdiel</b>	<b>-683 945,00</b>	<b>-166 887,87</b>	<b>-850 832,87</b>	<b>-235 099,37</b>	<b>x</b>
<b>Finančné operácie</b>					
Príjmové	757 845,00	120 490,87	878 335,87	434 311,60	49,45%
Výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozdiel</b>	<b>757 845,00</b>	<b>120 490,87</b>	<b>878 335,87</b>	<b>434 311,60</b>	<b>49,45%</b>
<b>Rozpočet celkom</b>					
Príjmy celkom	6 615 164,00	62 127,07	6 677 291,07	4 191 069,03	62,77%
Výdavky celkom	6 541 264,00	108 524,07	6 649 788,07	3 991 856,80	60,03%
<b>Rozdiel</b>	<b>73 900,00</b>	<b>-46 397,00</b>	<b>27 503,00</b>	<b>199 212,23</b>	<b>x</b>

**Plán príjmov** bol v roku 2024 splnený na **62,77 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **6 677 291,07 €** boli plnené príjmy vo výške **4 191 069,03 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume 3 512 009,80 €, kapitálové príjmy v sume 244 747,63 € a príjmové finančné operácie v sume 434 311,60 €.

**Plán výdavkov** bol v roku 2024 splnený na **60,03 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **6 649 788,07 €**, boli čerpané výdavky vo výške **3 991 856,80 €**, ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume 3 991 856,80 €, kapitálových výdavkov v sume 340 076,27 €. Výdavkové finančné operácie neboli v roku 2024 čerpané.

**Finančné operácie** tvorili v roku 2024 iba príjmové finančné operácie, ktoré boli vo výške **434 311,60 €** a boli plnené na **49,45 %** a pozostávali z rezervného fondu vo výške 177 100,16 € a nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov Fond na podporu športu 5 752,46 €, poplatok za rozvoj z rokov 2021 a 2022 147 860,43 €, mesto Košice OS 26 873,55 €, Príspevok na ubytovanie odídenčov 76 725,00 €.

**Bežný rozpočet** je k 31. 12. 2024 **schodkový** vo výške -139 770,73 € a tento schodok bol krytý čerpaním z rezervného fondu a nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov.

**Kapitálový rozpočet** je k 31. 12. 2024 **schodkový** vo výške -95 328,64 € a bol krytý čerpaním z rezervného fondu a nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2024 sumu **199 212,23 €**.

## 1. Plnenie rozpočtu príjmov

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
Spolu bežné príjmy	3 910 705,00	3 849 207,10	3 512 009,80	91,24%
Spolu kapitálové príjmy	1 946 614,00	1 949 748,10	244 747,63	12,55%
Spolu finančné operácie	757 845,00	878 335,87	434 311,60	49,45%
<b>Celkom Príjmy</b>	<b>6 615 164,00</b>	<b>6 677 291,07</b>	<b>4 191 069,03</b>	<b>62,77%</b>

### 1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>1 232 421,00</b>	<b>1 190 448,00</b>	<b>1 056 760,00</b>	<b>88,77%</b>
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 224 300,00	1 182 327,00	1 048 639,00	88,69%
130 Dane za tovary a služby	8 121,00	8 121,00	8 121,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>856 318,00</b>	<b>960 953,48</b>	<b>923 987,40</b>	<b>96,15%</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	228 616,00	267 603,85	256 355,32	95,80%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	542 102,00	556 869,69	533 777,34	95,85%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 300,00	1 300,00	666,06	51,24%
290 Iné nedaňové príjmy	84 300,00	135 179,94	133 188,68	98,53%
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 821 966,00</b>	<b>1 697 805,62</b>	<b>1 531 262,40</b>	<b>90,19%</b>
311 Granty	30 200,00	34 653,25	34 653,25	100,00%
312 Transfery	1 791 766,00	1 649 937,37	1 483 394,15	89,91%
331 Zahraničné granty	0,00	13 215,00	13 215,00	100,00%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 910 705,00</b>	<b>3 849 207,10</b>	<b>3 512 009,80</b>	<b>91,24%</b>

### 1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
230 Z kapitálových aktív	0,00	3,00	3,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 946 614,00	1 949 745,10	244 744,63	12,55%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>1 946 614,00</b>	<b>1 949 748,10</b>	<b>244 747,63</b>	<b>12,55%</b>

## 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2024 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 12 programov a čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa týchto programov.

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
Spolu bežné výdavky	4 014 304,00	4 079 557,70	3 651 780,53	89,51%
Spolu kapitálové výdavky	2 526 960,00	2 570 230,37	340 076,27	13,23%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkom Výdavky</b>	<b>6 541 264,00</b>	<b>6 649 788,07</b>	<b>3 991 856,80</b>	<b>60,03%</b>

### 2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	243 873,00	243 873,00	234 088,58	95,99%
2 Interné služby	66 161,00	73 727,00	40 259,53	54,61%
3 Služby občanom	233 673,00	256 456,81	247 402,04	96,47%
4 Bezpečnosť	74 748,00	75 148,00	41 844,97	55,68%
5 Odpadové hospodárstvo	200,00	2 367,00	2 366,40	99,97%
6 Doprava	200,00	200,00	0,00	0,00%
7 Šport	540 800,00	554 147,34	515 697,56	93,06%
8 Kultúra	37 565,00	38 725,98	35 676,40	92,13%
9 Životné prostredie	123 125,00	133 042,00	87 895,93	66,07%
10 Sociálne zabezpečenie	1 151 615,00	1 143 165,79	974 116,82	85,21%
11 Bývanie	13 672,00	14 172,00	13 904,11	98,11%
12 Administratíva	1 528 672,00	1 544 532,78	1 458 528,19	94,43%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>4 014 304,00</b>	<b>4 079 557,70</b>	<b>3 651 780,53</b>	<b>89,51%</b>

## 2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	26 500,00	26 500,00	3 660,00	13,81%
3 Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 Odpadové hospodárstvo	70 800,00	70 800,00	63 601,73	89,83%
6 Doprava	8 700,00	8 700,00	2 720,00	31,26%
7 Šport	255 780,00	272 650,37	130 643,78	47,92%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	247 500,00	294 120,00	56 770,76	19,30%
10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	1 917 680,00	1 897 460,00	82 680,00	4,36%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>2 526 960,00</b>	<b>2 570 230,37</b>	<b>340 076,27</b>	<b>13,23%</b>

**Program 2 Interné služby** **3 660,00**

**Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika**

Výpočtová technika (PC vrátane softvéru) 3 660,00

**Program 5 Odpadové hospodárstvo** **63 601,73**

**Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi**

Výbeh pre psov 3 350,66

Kontajneroviská 60 251,07

**Program 6 Doprava** **2 720,00**

**Podprogram 6.2 Parkoviská**

Projektová dokumentácia 2 720,00

**Program 7 Šport** **130 643,78**

**Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál**

Prestrešenie ľadovej plochy 121 517,48

Nafukovací skákací hrad 5 995,20

**Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum**

Masážne kreslo a recumbent 3 131,10

**Program 9 Životné prostredie** **56 770,76**

**Podprogram 9.2 Detské ihriská**

Detské ihrisko Košťová - Oštepová	3 410,80
<b>Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce</b>	
Plynový kotol	3 967,72
Solárne LED osvetlenie	9 966,00
Mesto Košice priechod pre chodcov Jantárová	22 426,24
Mesto Košice verejné osvetlenie Palárikova 2-10	17 000,00
<b>Program 12 Administratíva</b>	<b>82 680,00</b>
<b>Podprogram 12.1 Prevádzka úradu</b>	
Projektová dokumentácia	82 680,00
<b>Celkom</b>	<b>340 076,27</b>

### 3. Finančné operácie

#### 3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
453 Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	228 910,00	242 649,27	147 860,43	60,94%
453 Fond na podporu športu	5 753,00	5 753,00	5 752,46	99,99%
453 OS mesto Košice	26 874,00	26 874,00	26 873,55	100,00%
453 Príspevok na ubytovanie odídenci	76 725,00	76 725,00	76 725,00	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	419 583,00	526 334,60	177 100,16	33,65%
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>757 845,00</b>	<b>878 335,87</b>	<b>434 311,60</b>	<b>49,45%</b>

Nevyčerpané prostriedky minulých rokov na položke 453 predstavujú finančné prostriedky minulých rokov prenesené do roku 2024, ktorými sa kryli bežné a kapitálové výdavky.

Rezervný fond bol použitý na krytie bežných a kapitálových výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu.

### 3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%

Výdavkové finančné operácie v roku 2024 neboli rozpočtované a ani v priebehu roka čerpané.

## 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do fondov

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2024 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<b>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>3 756 757,43 €</b>
<b>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>3 991 856,80 €</b>
<b>Rozdiel - schodok</b>	<b>-235 099,37 €</b>

Podľa ustanovenia § 10, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2024 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

<b>Príjmy vrátane finančných operácií</b>	<b>4 191 069,03 €</b>
<b>Výdavky vrátane finančných operácií</b>	<b>3 991 856,80 €</b>
<b>Celkový výsledok hospodárenia - prebytok</b>	<b>199 212,23 €</b>

### Vylúčenie z prebytku rozpočtu

Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylúčujú. V roku 2024 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky v celkovej výške 193 653,90 € a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **27 705,90 €** ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby,
- **165 948,00 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za rozvoj poukázané v roku 2024 mestom Košice.

**Celkový výsledok hospodárenia - prebytok** **5 558,33 €**

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách (§15 ods. 4) obec vytvára rezervný fond, ktorého prídel je minimálne 10% z prebytku hospodárenia.

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách navrhujeme prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2024 použiť v plnej výške 5 558,33 € na tvorbu rezervného fondu.

## 5. Hospodárenie fondov

V roku 2024 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

### Rezervný fond (v €):

stav k 1.1.2024	284 481,88
prírastky v roku 2024	348 205,62
úbytky v roku 2024	177 100,16
zostatok ku 31.12.2024	455 587,34

**Prírastky** v roku 2024 predstavujú schválený prídel do rezervného fondu MČ Košice – Juh v zmysle uznesenia č. 113 zo dňa 25. 06. 2024 k Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok.

**Úbytky** v roku 2024 predstavujú čerpanie na schválené bežné výdavky vo výške 63 878,08 eur a kapitálové výdavky vo výške 113 222,08 eur.

### Sociálny fond (v €):

stav k 1.1.2024	9 629,37
prírastky v roku 2024	19 635,60
úbytky v roku 2024	18 903,95
zostatok ku 31.12.2024	10 361,02

**Prírastky** v roku 2024 predstavujú prídel do sociálneho fondu MČ Košice – Juh vo výške 1,5% z hrubých plátov zamestnancov MČ Košice – Juh.

**Úbytky** v roku 2024 predstavujú čerpanie v zmysle Kolektívnej zmluvy a platnej smernici o sociálnom fonde.

## **6. Finančné usporiadanie vzťahov**

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

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

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

### **6.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

#### **Na úseku matrík:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík finančné prostriedky v celkovej výške 120 944,32 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR finančné prostriedky vo výške 6 898,32 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Na úseku registra adries:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries finančné prostriedky vo výške 85,20 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Na úseku bývania:**

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poskytlo na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania finančné prostriedky vo výške 12 057,19 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Voľby prezidenta SR:**

Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb prezidenta SR vo výške 23 561,10 € pre 1. kolo a 22 993,14 € pre 2. kolo. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpaných a vyúčtovaných spolu 45 674,28 € a zvyšná suma vo výške 879,96 € bola vrátená späť v zmysle usmernenia k financovaniu výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR.

### **Voľby do Európskeho parlamentu:**

Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu vo výške 26 278,44 €. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpaných a vyúčtovaných 25 686,62 € a zvyšná suma vo výške 591,82 € bola vrátená späť v zmysle usmernenia k financovaniu výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Európskeho parlamentu.

### **Zariadenie opatrovateľskej služby:**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom mesta Košice poskytlo finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2024 vo výške 104 580,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Aktivačná činnosť:**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb finančné prostriedky vo výške 2 427,41 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Dotácia na média:**

Ministerstvo hospodárstva SR na základe predložených žiadostí MČ Košice – Juh poskytlo dotácie na plyn a elektriny pre stredisko správa vo výške 2 001,17 €, stredisko ŠZA vo výške 9 543,78 €, stredisko VPP vo výške 555,35 €, stredisko trhoviská vo výške 245,86 € a stredisko SRC vo výške 1 504,23 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh na základe predkladaných mesačných prehľadov finančné prostriedky v rámci príspevku za ubytovanie pre odídenčov vo výške 469 310,00 €. Tieto prijaté finančné prostriedky boli MČ Košice – Juh poukazované jednotlivým žiadateľom o príspevok na ubytovanie odídencov do 5 pracovných dní od ich pripísania na účet MČ Košice - Juh. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Fond na podporu športu:**

Na základe podanej žiadosti bol Mestskej časti Košice – Juh v máji 2022 z Fondu na podporu športu schválený finančný príspevok na projekt Prestrešenia ľadovej plochy v grantovom programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry – 2021 vo výške 350 551 €. V roku 2024 bolo cez príjmové finančné operácie zapojených 5 752,46 € a z Fondu na podporu športu na základe predloženého vyúčtovania doplatených 70 110,20 €. Tieto finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**MOaPS:**

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poukázalo MČ Košice – Juh v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby v Mestskej časti Košice – Juh Úradu vlády SR finančné prostriedky vo výške 66 697,86 €. Z tejto sumy bolo vyčerpaných 38 991,96 € a zvyšná nedočerpaná suma vo výške 27 705,90 € bude použitá v nasledujúcom roku 2025.

**COVID-19:**

Mesto Košice poukázalo Mestskej časti Košice – Juh sumu vo výške 585,78 € za preplatenie verifikovaných výdavkov súvisiacich s COVID-19 za obdobie od 06/2021 do 02/2022 zo štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

**Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 103 000,00 € pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Dotácia na opatrovateľskú službu:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 385 000,00 € pre opatrovateľskú službu. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Dotácia na stravovanie dôchodcov:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 101 952,00 € ako účelový príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Dotácia na výkon samosprávnych pôsobností:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 21 973,00 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

**Výnos z poplatku za rozvoj:**

V roku 2024 boli z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov zapojené finančné prostriedky vo výške 147 860,43 €. Poukázané účelové finančné prostriedky v roku 2024 vo výške 165 948 € ako výnos z poplatku za rozvoj za rok 2023 nebol v roku 2024 čerpaný a v celej výške sa presúva na použitie v ďalších rokoch.

**Dotácia z KSK:**

Košický samosprávny kraj na základe zmluvy o poskytnutí dotácie poskytol MČ Košice – Juh dotáciu vo výške 3 000,00 € na projekt s názvom „Činku dvihnem, ducha posilním, spevním telo a tak zdraviu pomôžem“ v rámci Spoločensko – relaxačného centra. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

## 6.4 Finančné usporiadanie voči iným subjektom

### **Nadácia Pontis:**

Nadácia Pontis poskytla MČ Košice – Juh grant vo výške 450,00 € v rámci schváleného projektu Základné vybavenie pre Zariadenie opatrovateľskej služby. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Nadácia U.S.Steel Košice:**

Nadácia U.S. Steel Košice schválila a poskytla MČ Košice – Juh finančné prostriedky vo výške 28 200,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Interreg:**

MČ Košice – Juh bol v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko poskytnutý finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 13 215,00 eur za účelom realizácie projektu Seniorolympiáda 2024 v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku z EFRR Fond malých projektov. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Dobrovoľná zbierka:**

Mestská časť Košice – Juh vyhlásila dobrovoľnú zbierku na podporu Občianskeho združenia USMEJ SA NA MŇA sídliace na Pod šiancom 1H v Košiciach za účelom usporiadania detského letného tábora v roku 2025 pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Za týmto účelom sa vyzbierali finančné prostriedky vo výške 534,35 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Finančné dary:**

- vo výške 300,00 € pre účely kultúrno-spoločenských podujatí a podujatí zameraných na zabezpečovanie čistoty,
- vo výške 500,00 € za účelom zabezpečenia podujatia MDD v Športovo – zábavnom areáli,
- vo výške 700,00 € za účelom zabezpečenia podujatia DOD v Športovo – zábavnom areáli,
- vo výške 800,00 € na zabezpečenie podujatia NON-STOP 24 hodinové korčuľovanie,
- vo výške 2 500,00 € na podporu činnosti Spoločensko - relaxačného centra,
- vo výške 2 000,00 € na podporu organizácie kultúrno-spoločenskej činnosti.

Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2024

### AKTÍVA

Názov	Konečný zostatok k 31. 12. 2024 v EUR	Začiatkový stav k 01. 01. 2024 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>4 575 111,70</b>	<b>4 968 564,16</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>3 773 240,28</b>	<b>3 930 776,42</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	264,00	806,05
Dlhodobý hmotný majetok	3 772 976,28	3 929 970,37
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>788 165,48</b>	<b>1 027 481,69</b>
z toho:		
Zásoby	6 466,97	7 951,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	26 173,46	30 223,52
Finančné účty	755 525,05	989 306,25
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>13 705,94</b>	<b>10 306,05</b>

### PASÍVA

Názov	Konečný zostatok k 31. 12. 2024 v EUR	Začiatkový stav k 01. 01. 2024 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>4 575 111,70</b>	<b>4 968 564,16</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 896 845,36</b>	<b>2 168 256,48</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 896 845,36	2 168 256,48
<b>Záväzky</b>	<b>1 206 375,42</b>	<b>1 386 041,95</b>
z toho:		
Rezervy	53 252,04	49 864,13
Zúčtovanie medzi subjektami VS	931 198,75	995 056,29
Dlhodobé záväzky	11 220,57	11 213,12
Krátkodobé záväzky	210 704,06	329 908,41
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 471 890,92</b>	<b>1 414 265,73</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>1 232 421,00</b>	<b>1 190 448,00</b>	<b>1 056 760,00</b>	<b>88,77%</b>
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 224 300,00	1 182 327,00	1 048 639,00	88,69%
111 Daň z príjmu FO	1 224 300,00	1 182 327,00	1 048 639,00	88,69%
130 Dane za tovary a služby	8 121,00	8 121,00	8 121,00	100,00%
111 Daň za psa	8 121,00	8 121,00	8 121,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>856 318,00</b>	<b>960 953,48</b>	<b>923 987,40</b>	<b>96,15%</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	228 616,00	267 603,85	256 355,32	95,80%
212 01 Príjmy z prenájmu	142 990,00	150 102,00	150 099,75	100,00%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	21 680,00	21 680,00	17 740,53	81,83%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	14 808,00	14 808,00	13 857,34	93,58%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	22 098,00	49 814,85	48 665,50	97,69%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	16 040,00	20 199,00	20 198,50	100,00%
212 04 Prenájom trhových stolov	11 000,00	11 000,00	5 793,70	52,67%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	542 102,00	556 869,69	533 777,34	95,85%
221 Administratívne poplatky	32 300,00	32 300,00	30 634,00	94,84%
222 Pokuty a penále	300,00	300,00	0,00	0,00%
223 04 Príjmy za služby	19 000,00	35 842,00	31 642,74	88,28%
223 06 Príjmy ZOS	60 000,00	67 556,07	67 556,07	100,00%
223 07 Príjmy OS	80 000,00	85 405,62	85 405,62	100,00%
223 02 Príjmy ŠZA	312 502,00	293 802,00	276 875,84	94,24%
223 09 Príjmy SRC	38 000,00	41 664,00	41 663,07	100,00%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 300,00	1 300,00	666,06	51,24%
242 Úroky z vkladov	1 300,00	1 300,00	666,06	51,24%
290 Iné nedaňové príjmy	84 300,00	135 179,94	133 188,68	98,53%
292 ostatné príjmy	84 300,00	135 179,94	133 188,68	98,53%
<b>310 Granty a transfery</b>	<b>1 821 966,00</b>	<b>1 697 805,62</b>	<b>1 531 262,40</b>	<b>90,19%</b>
311 Granty	30 200,00	34 653,25	34 653,25	0,00%
312 Transfery	1 791 766,00	1 649 937,37	1 483 394,15	89,91%
Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00	15 000,00	2 427,41	16,18%
Transfer MV SR - Matrika	120 945,00	120 945,00	120 944,32	100,00%
Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	6 984,00	6 984,00	6 983,52	99,99%
Transfer MDaV SR - Bývanie	12 058,00	12 058,00	12 057,19	99,99%
Transfer MPSVaR SR - ZOS	104 580,00	104 580,00	104 580,00	100,00%
Transfer ÚV SR - MOaPS	66 698,00	66 698,00	66 697,86	100,00%
Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	480 000,00	480 000,00	469 310,00	97,77%
Transfer MH SR - energie	25 000,00	25 000,00	13 850,39	55,40%
Bežné transfery a granty - výzvy	28 215,00	7 768,93	1 785,78	22,99%
Transfer voľby/referendum	53 155,00	72 833,44	72 832,68	100,00%
Transfer mesto Košice	0,00	21 973,00	21 973,00	100,00%
Transfer mesto Košice sociálne služby	879 131,00	716 097,00	589 952,00	82,38%
331 Zahraničné bežné granty	0,00	13 215,00	13 215,00	100,00%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 910 705,00</b>	<b>3 849 207,10</b>	<b>3 512 009,80</b>	<b>91,24%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
230 Z kapitálových aktív	0,00	3,00	3,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 946 614,00	1 949 745,10	244 744,63	12,55%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>1 946 614,00</b>	<b>1 949 748,10</b>	<b>244 747,63</b>	<b>12,55%</b>

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	757 845,00	878 335,87	434 311,60	49,45%
453 Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	228 910,00	242 649,27	147 860,43	60,94%
453 Fond na podporu športu	5 753,00	5 753,00	5 752,46	99,99%
453 OS mesto Košice	26 874,00	26 874,00	26 873,55	100,00%
453 Príspevok na ubytovanie odídenci	76 725,00	76 725,00	76 725,00	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	419 583,00	526 334,60	177 100,16	33,65%
Spolu bežné príjmy	3 910 705,00	3 849 207,10	3 512 009,80	91,24%
Spolu kapitálové príjmy	1 946 614,00	1 949 748,10	244 747,63	12,55%
<b>Celkom príjmy</b>	<b>6 615 164,00</b>	<b>6 677 291,07</b>	<b>4 191 069,03</b>	<b>62,77%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
<b>01.1.1. Správa obce</b>	<b>1 805 997,00</b>	<b>1 824 657,45</b>	<b>1 719 750,01</b>	<b>94,25%</b>
610 Mzdy, platy	626 497,00	620 430,09	589 707,82	95,05%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	284 995,00	285 394,58	264 405,25	92,65%
631 Cestovné náhrady	500,00	500,00	371,77	74,35%
632 Energia, voda a komunikácie	82 554,00	84 754,00	69 896,88	82,47%
633 Materiál	9 400,00	12 898,33	10 592,72	82,12%
634 Dopravné	5 300,00	7 280,00	7 172,69	98,53%
635 Rutinná a štandardná údržba	15 147,00	17 602,44	7 797,40	44,30%
636 Nájomné za prenájom	2 890,00	2 890,00	2 142,80	74,15%
637 Služby	195 699,00	202 547,01	192 665,21	95,12%
642 Bežné transfery	583 015,00	590 361,00	574 997,47	97,40%
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>2 456,78</b>	<b>64,48%</b>
637 005 Audítorské služby	1 900,00	2 810,00	1 900,00	67,62%
637 012 Poplatky banke	1 000,00	1 000,00	556,78	55,68%
<b>01.3.3 Všeobecné služby - matrika</b>	<b>145 604,00</b>	<b>145 909,70</b>	<b>145 909,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>01.6.0 Referendum/voľby</b>	<b>53 155,00</b>	<b>72 833,44</b>	<b>72 832,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>03.2.0 Revízie el. zar. a PO</b>	<b>5 610,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>391,20</b>	<b>6,97%</b>
<b>04.1.2 ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 427,41</b>	<b>16,18%</b>
<b>06.1.0 ŠFRB</b>	<b>13 672,00</b>	<b>14 172,00</b>	<b>13 904,11</b>	<b>98,11%</b>
<b>Rozvoj obcí</b>	<b>16 900,00</b>	<b>19 367,00</b>	<b>5 753,81</b>	<b>29,71%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	200,00	2 367,00	2 366,40	99,97%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	16 500,00	16 800,00	3 387,41	20,16%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>06.2.0 Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP</b>	<b>110 475,00</b>	<b>122 392,00</b>	<b>88 475,33</b>	<b>72,29%</b>
<b>08.1.0 Športovo-zábavný areál - ŠZA</b>	<b>392 800,00</b>	<b>398 943,84</b>	<b>389 504,47</b>	<b>97,63%</b>
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	42 372,00	47 028,00	23 783,12	50,57%
<b>08.2.0. Kultúrne služby</b>	<b>37 365,00</b>	<b>38 525,98</b>	<b>35 676,40</b>	<b>92,60%</b>
08.2.0. Klubové kultúrne zariadenie - SRC	138 000,00	144 903,50	125 355,61	86,51%
08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan	8 700,00	8 700,00	6 129,60	70,46%
08.4.0 ZMOS, RZMK, CI a ZHK	3 241,00	3 241,00	3 224,94	99,50%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	4 000,00	4 000,00	2 734,86	68,37%
10.2.0 Denné centrum	200,00	200,00	0,00	0,00%
09.5.0 MOaPS	66 698,00	67 098,00	39 354,36	58,65%
10.2.0. Opatrovateľská služba - OS	699 121,00	686 498,70	588 742,34	85,76%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00	150 000,00	101 952,00	67,97%
10.2.0. Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	302 464,00	306 637,09	283 422,48	92,43%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00	30,00	0,00	0,00%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>4 014 304,00</b>	<b>4 079 557,70</b>	<b>3 651 780,53</b>	<b>89,51%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
Projekty - spoluúčasť, prípr. a proj. dokum.	15 000,00 €	14 780,00 €	0,00 €	0,00%
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	6 500,00 €	6 500,00 €	3 660,00 €	56,31%
Stavby - tech. zhod., modernizácia, rekon.	1 882 680,00 €	1 882 680,00 €	82 680,00 €	4,39%
Kontajneroviská	62 300,00 €	62 300,00 €	60 251,07 €	96,71%
Parkoviská	3 700,00 €	3 700,00 €	2 720,00 €	73,51%
Dopravné prostriedky	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Detské a športové ihriská	200 000,00 €	200 220,00 €	3 410,80 €	1,70%
Športovo-zábavný areál	125 780,00 €	139 519,27 €	127 512,68 €	91,39%
Jedáleň pre dôchodcov	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
Stredisko VPP	186 000,00 €	110 500,00 €	17 284,38 €	15,64%
Stredisko VPP - mesto Košice	0,00 €	121 900,00 €	39 426,24 €	32,34%
Spoločensko-relaxačné centrum	5 000,00 €	8 131,10 €	3 131,10 €	38,51%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>2 526 960,00</b>	<b>2 570 230,37</b>	<b>340 076,27</b>	<b>13,23%</b>

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenie
Spolu bežné výdavky	4 014 304,00	4 079 557,70	3 651 780,53	89,51%
Spolu kapitálové výdavky	2 526 960,00	2 570 230,37	340 076,27	13,23%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkom Výdavky</b>	<b>6 541 264,00</b>	<b>6 649 788,07</b>	<b>3 991 856,80</b>	<b>60,03%</b>

## B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 31. 12. 2024

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2024 boli čerpané vo výške 3 991 856,80 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 651 780,53 € a kapitálové výdavky vo výške 340 076,27 €. Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované ani čerpané.

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

**234 088,58 €**

#### 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

**230 863,64 €**

Zodpovedný: úsek prednostu

#### 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 poisťným 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

**76 550,89 €**

Zodpovedný: starosta mestskej časti

#### Komentár:

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Repre fond starosta</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	771,84	848,60	736,95		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu****154 312,75 €****Zodpovedný:** úsek prednostu**Komentár:**

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Organizačné zabezpečenie MZ</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	5	7	8		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

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

**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách****3 224,94 €****Zodpovedný:** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členstiev v združeníach</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassovaiinfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.					

## Program č. 2 Interné služby

43 919,53 €

### 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

2 456,78 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

### Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

### Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

23 783,12 €

**Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM

**Zámer:**

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky pre rok 2024 rozpočtované vo výške 20 000 na doplnenie a rozšírenie vzduchotechniky do kuchyne Jedálne pre dôchodcov neboli čerpané.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaskopnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			42 372	42 372	42 372
Skutočná hodnota	27 401,86	54 143,05	23 783,12		
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

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

### Podprogram 2.4 Školenia

2 734,86 €

**Zodpovedný:** úsek prednostu

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet preškolených zamestnancov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	191	187	194		
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných školení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	52	56	31		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

**Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika****14 944,77 €****Zodpovedný:** referent informatik OEaM**Zámer:**

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

**Komentár:**

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 16 889 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky boli čerpané vo výške 3 660 eur na zakúpenie nových počítačov.

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

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

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

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

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

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

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

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosť VP				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

### **Program č. 3 Služby občanom**

**247 402,04 €**

#### **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**

**241 845,30 €**

#### **Zodpovedný:**

úsek prednostu

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

**Prvok 3.1.1 Matrika****145 909,02 €****Zodpovedný:** úsek prednostu**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.

<b>Cieľ:</b>	Spokojnosť klientov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet matričných udalostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 379	2 316	2 121		
Komentár: Komentár: Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za mestské časti Košice – Juh, Barca, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce a Vyšné Opátske. Matričný úrad za rok 2024 eviduje 1034 narodení, 931 úmrtí a 156 sobášov, vydané druhopisy a VŠF 1 392, potvrdenia z matričnej evidencie 838, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 715, zápis matričných udalostí v osobitnej matrike 90, zmenu mena alebo priezviska 22, elektronické zápisy v rámci odrevidovania pre inú matriku 3810 a nespracovaného zápisu 5693. Všetky matričné úkony spolu za rok 2024 boli 14681.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet občianskych obradov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	118	121	117		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osvedčených podpisov a listín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 700
Skutočná hodnota	7 185	7 359	7 697		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

**Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva****23 103,60 €****Zodpovedný:** úsek prednostu**Komentár:**

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 345	3 269	3 313		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

**Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda****72 832,68 €****Zodpovedný:** úsek prednostu**Komentár:**

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

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

**Podprogram 3.2 Trhoviská****5 556,74 €****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****5 556,74 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP**

<b>Cieľ:</b>	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	20	20	20		
Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, celkový počet stolov na Cintorínskej ul. predstavuje 47 prenosných trhových stolov.					

**Program č. 4 Bezpečnosť****41 844,97 €****Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

**Komentár:**

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

**Podprogram 4.1 Dopravná výchova****Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Praktický výcvik žiakov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vyškolených detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	0	1 750	2 134		
Komentár: S podporou policajnej akadémie a mestskej polície vyškoliť deti ZŠ.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť dopravného ihriska</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 500	7 130	6 150		
Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov. Rozšíriť a obnoviť požičovňu na dopravné ihrisko.					

#### Podprogram 4.2 Kamerový systém

2 099,41 €

**Zodpovedný:** referent informatik OEaM

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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

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

#### Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

391,20 €

**Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Súlad s platnou legislatívou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			168	168	168
Skutočná hodnota	167	171	171		
Komentár: hasiace prístroje 90 ks, hydranty 20 ks, požiarnie uzávěry 61 ks.					

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

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**

**39 354,36 €**

**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 sebavzdelávanie, aby mohli svoje vedomosti zužitkovať v praxi v rámci zlepšovania vzťahov v komunite. Projekt bude realizovaný v súlade so Zoznamom oprávnených aktivít, ktorého hlavnými piliermi sú: 1. Ochrana života, zdravia a majetku 2. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi 3. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb 4. Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zblížovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov 5. Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v mestskej časti 6. Vzdelávanie členov MOaPSLink.

<b>Cieľ:</b>	Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby na území MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členov miestnych občianskych a preventívnych služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	4		

Komentár: k 30. 6. boli zamestnaní 4 členovia z marginalizovanej rómskej komunity.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno- informačných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			3 603	4 805	3 603
Skutočná hodnota	0	0	4 805,50		

Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov.

#### **Program č. 5 Odpadové hospodárstvo**

**65 968,13 €**

#### **Zámer:**

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

**Komentár:**

Ide o bežné finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2024 boli rozpočtované aj investície určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juha na výbeh pre psov Jantárová.

**Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi****65 968,13 €****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 boli čerpané na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh (Strojár - Južná trieda, Jantárová, Zborovská) vo výške 60 251,07 eur a na výbeh pre psov Jantárová vo výške 3 350,66 eur.

<b>Ciel:</b>	Efektívne nakladanie s odpadmi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Likvidácia objemového odpadu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	220	250	195		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Smetné koše a nádoby na psí trus</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	18	10		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Opravy oceľových konštrukcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	1	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: projektové dokumentácie na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk na ul. Jantárová, Zborovská, Strojár - Južná trieda 85-91, Gaštanová boli vyhotovené a výstavba bola zrealizovaná na troch stojiskách. Celková dokumentácia vrátane povolenia na výstavbu kontajneroviska na ul. Gaštanovej je pripravená na rok 2025.					

## Program č. 6 Doprava

2 720,00 €

### 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

0,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

## Podprogram 6.2 Parkoviská

2 720,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

### Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Nové parkoviská				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet nových parkovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2024 bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie pre parkovisko Strojár. Výstavba parkoviska v roku 2025 bude podmienená dostatočným finančným krytím.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet nových parkovacích miest</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			0	25	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: V roku 2024 nebola plánovaná výstavba nových parkovísk.					

## **Program č. 7 Šport**

**646 341,34 €**

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

### **Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál**

**517 017,15 €**

**Zodpovedný:** Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

### **Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení**

**517 017,15 €**

**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 121 517,48 eur boli čerpané na dokončenie realizácie projektu prestrešenia ľadovej plochy s dofinancovaním z Fondu na podporu športu a MČ Košice - Juh a vo výške 5 995,20 eur na obstaranie nafukovacieho skákacieho hradu pre deti.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	151 680	123 000	118 000		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných akcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	61	62	95		
Komentár: Naďalej realizovať a propracovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			44	44	44
Skutočná hodnota	46	44	49		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, posilovňa v exteriéri, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, skákací hrad, nafukovací hrad žralok, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, 6 m šmýkalka, zábavný chodník, lanová dráha, šliapací kolotoč, supernova, detské preliezky od 3 rokov s trampolínami, 6 m tobogán s preliezkami, pieskovisko pre deti, lezecká stena, vodné bazény s lodičkami, vodný bazén s aquazorbíngom, biliard, učebňa s audovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá.					

## Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

128 486,71 €

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****128 486,71 €****Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaš****Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky boli v roku 2024 čerpané vo výške 3 131,10 eur na obstaranie masážneho kresla a recumbentu a to z grantových peňazí poskytnutých na tento účel.

<b>Cieľ:</b>	Plynulá prevádzka SRC				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	5 600	8 000	6 000		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet sťažností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			19	19	19
Skutočná hodnota	12	12	17		
Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, cvičenie v bazéne, plavecký tréning pre deti, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.					

## Podprogram 7.3 Športové ihriská

837,48 €

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. Naplánované kapitálové výdavky v roku 2024 neboli čerpané s tým, že sa pripravili podklady na vybudovanie workoutového ihriska na ul. Jantárovej - Ludmanskej. Okrem toho sa MČ Košice - Juh zapojila do súťaže o K-park ihrisko, v ktorej bola nakoniec úspešná; zabezpečili sa všetky potrebné povolenia na realizáciu výstavby a samotná realizácia sa uskutoční v roku 2025.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových ihrísk				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13		
Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplatení existujúcich športových ihrísk.					

## Program č. 8 Kultúra

35 676,40 €

### Zámer:

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

### Komentár:

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

## Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

16 941,63 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

### Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

### Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na skvalitňovanie, rozvoj, prípravu a organizáciu vzájomných výmien skúseností v rámci partnerských vzťahov, prípravu a organizáciu spoločných projektov a pod. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s partnerskými mestami, prepravu, stravu a ubytovanie osôb, nákup upomienkových darčiekov, fotodokumentáciu a pod. V roku 2024 je MČ Košice - Juh usporiadateľom medzinárodnej seniorolympiády, kde za týmto účelom boli získané aj finančné prostriedky z Via Carpatia.

<b>Cieľ:</b>	Kvalita partnerských vzťahov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet spoločných projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	3		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

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

## Podprogram 8.2 KSC Južan

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

## Podprogram 8.3 Denné centrum

0,00 €

**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****0,00 €****Zodpovedný: Vedúci OKMaš****Komentár:**

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

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

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

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

**Podprogram 8.4 Kultúrne služby****18 734,77 €****Zodpovedný: Vedúci OKMaš****Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

**Komentár:**

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

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

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

## **Program č. 9 Životné prostredie**

**144 666,69 €**

### **Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

### **Komentár:**

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

### **Podprogram 9.1 Verejná zeleň**

**0,00 €**

### **Zodpovedný:**

**Vedúci ORRaBP**

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Skvalitniť životné prostredie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kosba výbehov a neupravených plôch v m<sup>2</sup></b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 500	3 000	3 200		
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výsadba drevín a krov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	0	70	0		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).					

**Podprogram 9.2 Detské ihriská****5 960,73 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP****Zámer:**

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

**Komentár:**

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ v súlade so závermi ročných kontrol stavu detských ihrísk. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 410,80 eur v rámci detského ihriska Košťova - Oštepová.

<b>Cieľ:</b>	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Rekonštrukcia ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			4	2	2
Skutočná hodnota	2	4	1		
Komentár: bol osadený nový herný prvok (lanová pyramída) na detskom ihrisku Košťova - Oštepova.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Údržba ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			14	15	15
Skutočná hodnota	14	14	14		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

**Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce****136 278,55 €****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 boli čerpané vo výške 53 359,96 eur na výmenu plynového kotla, vybudovanie verejného LED osvetlenia, nasvietenie priechodu pre chodcov Jantárová a verejné osvetlenie Palárikova.

<b>Cieľ:</b>	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet odpracovaných hodín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 676	8 000	8 300		
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	2		

Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka.

#### Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

2 427,41 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

#### Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

#### Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	7 417,68	6 806,45	2 427,41		

Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.

#### Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

974 116,82 €

#### 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

0,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

#### Zámer:

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

**Komentár:**

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

**Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí****0,00 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

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

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

**Prvok 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky****0,00 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytnutých soc. dávok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	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. Suma 30,00 eur predstavuje nevyplatenú jednorazovú dávku z roku 2019, ktorú klient vrátil na účet MČ Košice-Juh a ani ku konca roka 2024 sa ju nepodarilo mu doručiť.					

**Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby****283 422,48 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

**Komentár:**

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR, transferu mesta Košice a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

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

**Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba****588 742,34 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

**Komentár:**

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

<b>Cieľ:</b>	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet opatrovaných</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	329	337	341		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	51 684	48 044	50 960		

Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.

#### Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

101 952,00 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet uzavretých dohôd na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			750	750	750
Skutočná hodnota	719	916	968		

Cieľ: Zabezpečiť stravu pre dôchodcov

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok mesta Košice na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	112 130,00	140 238,00	101 952		

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. Aj 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. Napriek tomu ma celkový počet žiadostí o uzatvorenie dohody na zabezpečenie stravovania v Jedálni na Vojvodskej ul. č. 5 rastúci trend.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00		

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných obedov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	96 430	121 772	125 886		
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

### **Program č. 11 Bývanie**

**13 904,11 €**

#### **Zámer:**

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

#### **Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agendy ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov MČ Košice - Juh.

### **Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**

**13 904,11 €**

#### **Zodpovedný:**

**Vedúci ORRaBP**

#### **Zámer:**

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

#### **Komentár:**

V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agendy je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.

<b>Cieľ:</b>	Výstavba a obnova bytového fondu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiadostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			30	0	0
Skutočná hodnota	15	18	5		
Komentár: počet žiadostí závisí od žiadateľov v príslušnom roku. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
	2022	2023	2024	2025	2026
Rok					
Plánovaná hodnota			100	0	0
Skutočná hodnota	100	150	105		

Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom фонде rozvoja bývanja od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.

## Program č. 12 Administratíva

**1 541 208,19 €**

### 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

**1 535 078,59 €**

**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 boli čerpané vo výške 82 680 eur na projektovú dokumentáciu za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh cez SIEA. Ostatné plánované výdavky neboli čerpané.

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb (%)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár: zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Vhodné materiálno-technické podmienky</b>				
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálno-technické podmienky.					

## Podprogram 12.2 Obecné noviny

6 129,60 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

V Košiciach, dňa 15. 05. 2025

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka