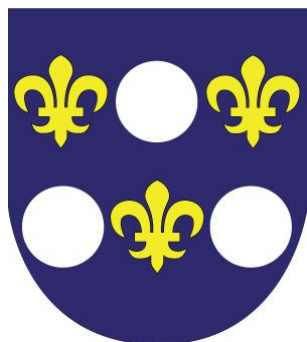


Mestská časť Košice - Juh



Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Juh na roky 2025 - 2027

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 24. 03. 2025

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 24. 03. 2025

Schválený uznesením č. 164 dňa 09. 04. 2025

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2025 a obdobie rokov 2026 – 2027 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborové rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu Mesta Košice a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

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

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh,
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2025 – 2027 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2025. Rozpočet na roky 2026 - 2027 nie je v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2025 - 2027 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov.

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

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2025 je taktiež zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh ako aj poslaneckých klubov pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2025 je zostavený ako **prebytkový vo výške 56 480 €** s celkovými príjmami na úrovni 4 378 851 € a celkovými výdavkami na úrovni 4 322 371 €. Prebytok celkového rozpočtu je spôsobený poplatkom za rozvoj pre rok 2025 v očakávanej celkovej výške 334 783 € a nevyčerpaná časť z neho zodpovedá sume 56 480 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **schodkový vo výške -27 706 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 3 315 565 € a celkovou výškou bežných výdavkov na úrovni 3 343 271 €. Schodok bežného rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – nevyčerpanými prostriedkami z minulých rokov v rámci projektu MOaPS vo výške 27 706 €.

V rámci bežných príjmov sú v roku 2025 rozpočtované:

Daňové príjmy:

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

Nedaňové príjmy:

- príjmy z prenájmu sú na základe aktuálnej obsadenosti a v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2024 sú príjmy všetkých stredísk rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +14 249 €),
- administratívne a iné poplatky a platby sú plánované v rámci všetkých stredísk vyššie ako schválený rozpočet na rok 2024 (rozdiel +91 998 €),
- iné nedaňové príjmy - ide hlavne o príjmy z hazardných hier, ďalej sú tu rozpočtované dobročiny, vratky, refundácie či náhrady z poisťovních plnení v rámci všetkých stredísk. V porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2024 sú tieto príjmy rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +34 846 €).

Granty:

- bežné granty sú rozpočtované vo výške 39 000 € od spoločnosti Nadácia U.S. Steel Košice a Deutsche Telekom (pre Športovo-zábavný areál Alejová).

Transfery:

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

Výšku bežných výdavkov v roku 2025 ovplyvňujú:

- každoročný nárast minimálnej mzdy (poslanecké odmeny), priemernej mzdy v národnom hospodárstve (plat starostu a kontrolóra MČ), nárast tabuľkových plátov zamestnancov a tomu zodpovedajúci nárast odvodov, taktiež je tu vplyv inflácie, ktorá sa pre rok 2025 odhaduje, že presiahne úroveň 4 % či nárast DPH,
- služby v rámci správy obce sú oproti roku 2024 vyššie z dôvodu nárastu minimálnej mzdy pre odmeny poslancov, nárastu za komunálny odpad mesta Košice, nárast niektorých služieb súvisiacich s BOZP, PO, kybernetickou bezpečnosťou, novým príspevkom na rekreáciu a šport pre zamestnancov ako aj predpokladaným nárastom výdavkov na stravovanie zamestnancov,
- ostatné výdavky sú pod resp. na úrovni roku 2024 a ich výška bola limitovaná bežnými príjmami,
- strediská SRC, VPP, matrika a REGOB sú rozpočtované ako schodkové, keďže transfery ani vlastné príjmy nedokážu pokryť ich celkové výdavky,
- ostatné strediská ŠZA, OS a ZOS predpokladajú vyrovnané hospodárenie,
- rozpočet strediska ŠZA v príjmovej časti počíta s viacerými finančnými prostriedkami od externých partnerov (Deutsche Telekom System Solutions Slovakia 24 000 €, Nadácia U.S. Steel Košice 15 000 €, ako aj od ďalších partnerov na úrovni 70 000 €) ako aj s navýšením vlastných príjmov, s účelovým transferom z mesta Košice sa už neráta vôbec, ak sa dané príjmy nepodarí naplniť, bude potrebné počítať aj s obmedzením výdavkov hlavne po ukončení letnej sezóny,
- rozpočet stredísk OS a ZOS bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré mesto Košice bude poukazovať v priebehu roka 2025,

- na položke bežné transfery v rámci správy obce sú okrem finančného príspevku na stravné zamestnancov, nemocenské dávky, zamestnanecké odchodné a odstupné, rozpočtované výdavky súvisiace s ubytovaním odídcov (144 000 € a sú kryté v celej výške zo štátu) ako aj poskytovanie dotácií podľa VZN č. 1/2022 o poskytovaní dotácií vo výške 4 000 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -594 317 €. Kapitálové príjmy v roku 2025 sú plánované vo výške 384 783 € a kapitálové výdavky sú vo výške 979 100 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2025 je krytý:

- prostriedkami rezervného fondu,
- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov - poplatok za rozvoj.

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

Finančné operácie sú zostavené ako **prebytkové** vo výške 678 503 € s tým, že výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované. Príjmové finančné operácie na rok 2025 v celkovej výške 678 503 € pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2024 v celkovej výške 246 997 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2024 v rámci projektu MOaPS vo výške 27 706 €,
- rezervného fondu vo výške 403 800 €.

Návrh Programového rozpočtu na roky 2025 – 2027

| Programový sumár | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sumár | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 1 946 614 € | 384 783 € | 0 € | 0 € |
| Kapitálové výdavky spolu: | 2 526 960 € | 979 100 € | 0 € | 0 € |
| Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu | -580 346 € | -594 317 € | 0 € | 0 € |
| Bežné príjmy spolu: | 3 910 705 € | 3 315 565 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Bežné výdavky spolu: | 4 014 304 € | 3 343 271 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Schodok/Prebytok bežného rozpočtu | -103 599 € | -27 706 € | 0 € | 0 € |
| Príjmy spolu (kapitálové + bežné) | 5 857 319 € | 3 700 348 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Výdavky spolu (kapitálové + bežné) | 6 541 264 € | 4 322 371 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Schodok/Prebytok rozpočtu | -683 945 € | -622 023 € | 0 € | 0 € |
| Finančné operácie | 757 845 € | 678 503 € | 0 € | 0 € |
| Príjmové | 757 845 € | 678 503 € | 0 € | 0 € |
| Výdavkové | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Príjmy celkom | 6 615 164 € | 4 378 851 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Výdavky celkom | 6 541 264 € | 4 322 371 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Výsledok hospodárenia | 73 900 € | 56 480 € | 0 € | 0 € |

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

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 4 378 851 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 315 565 €, kapitálové príjmy vo výške 384 783 € a príjmové finančné operácie vo výške 678 503 €.

A) Bežné príjmy – 3 315 565 €

1. Daňové príjmy – 1 119 302 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 1 111 208 € a podiel na dani za psa vo výške 8 094 € sú rozpočtované podľa Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2025. Daňové príjmy majú 33,76 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 996 811 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. Nedaňové príjmy majú 30,06 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 242 865 €

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

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 634 100 €

Administratívne poplatky – 31 800 €

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

Pokuty, penále a iné sankcie – 300 €

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:

- za služby poskytované v rámci stredísk ZOS 77 000 € a OS 100 000 €

- za služby poskytované v rámci strediska ŠZA 346 000 €

- za služby poskytované v rámci strediska SRC 42 000 €

- za služby v rámci stredísk VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 37 000 €

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

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

2.4 Iné nedaňové príjmy – 119 146 €

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

3. Granty a transfery – 1 199 452 €

Granty a transfery majú 36,18 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Granty – 39 000 €

Ide o finančné dary určené na úhradu bežných výdavkov poskytované MČ Košice – Juh. Pre rok 2025 sú rozpočtované granty od partnera Nadácia U. S. Steel Košice vo výške 15 000 € a Deutsche Telekom vo výške 24 000 € pre Športovo-zábavný areál.

3.2 Transfery – 1 160 452 €

3.2.1 Transfery zo štátneho rozpočtu – 472 835 €

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

3.2.2 Transfery z rozpočtu obce – 687 617 €

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

B) Kapitálové príjmy – 384 783 €

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

V kapitálových príjmoch je zahrnutý:

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

C) Príjmové finančné operácie – 678 503 €

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

Príjmové finančné operácie na rok 2025 sú vo výške 678 503 € a pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2024 v celkovej výške 246 997 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2024 v rámci projektu MOaPS vo výške 27 706 €,
- rezervného fondu vo výške 403 800 €.

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

1. Plánovanie, manažment a kontrola

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

2. Interné služby

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

3. Služby občanom

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

4. Bezpečnosť

- 4.1 Dopravná výchova
- 4.2 Kamerový systém
- 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie
- 4.4 Miestne občianske a preventívne služby

5. Odpadové hospodárstvo

- 5.1 Nakladanie s odpadmi

6. Doprava

- 6.1 Komunikácie
- 6.2 Parkoviská

7. Šport

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

8. Kultúra

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

9. Životné prostredie

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

10. Sociálne zabezpečenie

10.1 Sociálne zabezpečenie

10.1.1 Podpora rodín a detí

10.1.2 Jednorazové sociálne dávky

10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

10.3 Opatrovateľská služba

10.4 Stravovanie dôchodcov

11. Bývanie

11.1 Agenda ŠFRB

12. Administratíva

12.1 Prevádzka úradu

12.2 Obecné noviny

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 4 322 371 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 343 271 €, kapitálové výdavky vo výške 979 100 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

261 031 €

Zámer:

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

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ

257 640 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

84 770 €

Zodpovedný: starosta mestskej časti

Komentár:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

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

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

Program č. 2 Interné služby

107 867 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit

2 550 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

72 874 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky pre rok 2025 sú rozpočtované vo výške 36 000 a sú určené pre doplnenie a rozšírenie vzduchotechniky do kuchyne Jedálne pre dôchodcov a na dobudovanie rampy na parkovisko pri Tritone.

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

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Pravidelné úhrady služieb za daný rok | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | | | | |
| Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností. | | | | | |

Podprogram 2.4 Školenia

4 000 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

28 443 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ: | Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | % funkčnosť výpočtovej techniky | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | | | | |
| Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií. | | | | | |

Program č. 3 Služby občanom

173 758 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu

168 928 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.1.1 Matrika**141 304 €****Zodpovedný: vedúca referátu matrik****Komentár:**

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby, média a obslužné činnosti) a sú hradené dotáciou zo štátneho rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2025 je plánovaná kúpa počítača z rezervného fondu, ktorý je zahrnutý v rámci podprogramu 2.5.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

0 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

Komentár:

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

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

Podprogram 3.2 Trhoviská

4 830 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

4 830 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

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

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Skutočná hodnota | 20 | | | | |

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

Program č. 4 Bezpečnosť

110 520 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

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

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

Podprogram 4.2 Kamerový systém

9 416 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Ide o bežné výdavky na prevádzku a údržbu vybudovaného kamerového systému v Mestskej časti Košice - Juh, ktorý je pripojený na pult ochrany Mestskej polície Košice - Juh. V roku 2025 sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 7 000 eur na kamerový systém.

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

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

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 4.4 Miestne občianske a preventívne služby**94 404 €****Zodpovedný:** projektový manažér**Zámer:**

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

Komentár:

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

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

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

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

165 100 €

Zámer:

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

Komentár:

Ide o finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

165 100 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba ocelových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Kapitálové výdavky vo výške 164 100 eur sú určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh a dokončenie výbehu pre psov.

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

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

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Opravy oceľových konštrukcií | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených kontajnerovísk na určených stanovištiach. | | | | | |

Program č. 6 Doprava

79 900 €

Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Komentár:

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

Podprogram 6.1 Komunikácie

200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

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

Komentár: Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu sa nevykonáva, nakoľko podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal, teda ani pri vývoze kontajnerov.

Podprogram 6.2 Parkoviská

79 700 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2025 vo výške 79 500 eur sú určené pre projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia vo vybraných lokalitách MČ Košice - Juh, na realizáciu parkoviska Strojár, na zmenu projektu parkoviska Pasteurova a na riešenie oddychovej zóny Srbská-Panelová vrátane parkovacích plôch.

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ: | Nové parkoviská | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nových parkovísk | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Komentár: V roku 2025 sa plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu zmenu projektu parkovisko Pasteurova a taktiež v rámci zóny Srbská - Panelová. Výstavba parkovísk v roku 2025 bude podmienená dostatočným finančným krytím. | | | | | |

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

Program č. 7 Šport

770 530 €

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

492 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Zodpovedný Vedúci referátu ŠZA OKMaš

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Kapitálové výdavky vo výške 79 000 eur sú určené na zakúpenie nových elektroautíčok pre dopravné ihrisko, realizáciu minigolfu, zakúpenie stroja na brúsenie korčúľ, doplnenie klimatizácie pre administratívnu budovu a na projektovú dokumentáciu vrátane prípravných prác, vybavenia žiadostí a povolení na obnoviteľné zdroje energie pre areál.

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

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

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

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

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

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

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

217 030 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 7.2.1 Správa SRC

217 030 €

Zodpovedný Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2025 vo výške 90 000 eur sú rozpočtované na realizáciu komunitnej kaviarne v priestoroch terajšej kolkárne, na vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie a nový herný prvok s dopadovou plochou.

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

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

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

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

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

Podprogram 7.3 Športové ihriská

61 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Program č. 8 Kultúra

22 950 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

2 500 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

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

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Výmena skúseností | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | | | |
| Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov. | | | | | |

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: Vedúci OKMaš

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 8.3 Denné centrum

200 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaš

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**20 250 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

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

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

| Ukazovateľ výkonnosti | Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Skutočná hodnota | 2 100 | | | | |

Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.

Program č. 9 Životné prostredie

316 015 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

300 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

| Cieľ: | Skvalitniť životné prostredie | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Kosba výbehov a neupravených plôch v m² | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Skutočná hodnota | 3 000 | | | | |

Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská. Výstavbou nového výbehu pre psov na Jantárovej ulici pri Malej stanici dôjde k navýšeniu kosby.

| Ukazovateľ výkonnosti | Výsadba drevín a krov | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 70 | | | | |

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

Podprogram 9.2 Detské ihriská

78 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**222 715 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaBP****Zámer:**

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

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Kapitálové výdavky vo výške 161 200 eur sú určené na stavebné úpravy za účelom odvodnenia dvora strediska VPP, na dodatočné povolenia stavby strediska VPP, na revitalizáciu vnútrobloku Bulharská-Jažná trieda, úprava vstupu na cintorín Železníky, solárne LED osvetlenie, nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská a

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

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet projektov | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | | | | |
| Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka. | | | | | |

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

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

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

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie**945 256 €****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**1 000 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Zámer:**

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

Komentár:

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

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

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

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

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

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky**1 000 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorázové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh boli jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené. Pre rok 2025 bolo na to vyčlenených

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ: | Pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet poskytnutých soc. dávok | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 40 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh boli jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené a ich prípadné opätovné pridelovanie bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu | | | | | |

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**294 256 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

Komentár:

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR, transferu mesta Košice a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby. Kapitálové výdavky vo výške 1 200 eur sú určené na zakúpenie umývačky riadu.

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ: | Využitie kapacity ZOS | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Obsadenosť zariadenia podľa lôžka | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 13,0 | | | | |
| Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení. | | | | | |

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba**500 000 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Zámer:**

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

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

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet hodín za rok | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Skutočná hodnota | 48 044 | | | | |
| Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov. | | | | | |

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov**150 000 €****Zodpovedný:** Vedúci OSV**Zámer:**

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

Komentár:

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

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

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Príspevok mesta Košice na stravovanie | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Skutočná hodnota | 140 238,00 | | | | |
| Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 z roku 2022 sa od 01.0.7.2022 zvýšil príspevok na stravovanie dôchodcov, úmerne k tomu vzrástol i počet dohôd na stravovanie, ako aj príspevok zo strany mesta Košice. Nakoľko však v roku 2024 kvôli valorizácii dôchodkov mnoho dôchodcov po prekročení stanovenej dôchodkovej hranice prišlo o nárok na príspevok na stravovanie dôchodcov, počet dohôd s príspevkom sa znížil a má klesajúci trend. Adekvátne k tomu sa zníži príspevok mesta na stravovanie. Celkový trend v počte uzatvorených dohôd o stravovanie má však rastúci trend. | | | | | |

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

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

Program č. 11 Bývanie

0 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením 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.

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ: | Výstavba a obnova bytového fondu | | | | |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet žiadostí | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 18 | | | | |
| Komentár: Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vybavených klientov za rok | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 150 | | | | |
| Komentár: Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh. | | | | | |

Program č. 12 Administratíva**1 369 444 €****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**1 363 144 €**

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 224 600 eur sú určené na spoluúčasť pri realizácii projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh cez vhodnú výzvu, na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2025 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu, na obstaranie nového datavideo projektora a na zabezpečenie vstupov budovy Miestneho úradu prostredníctvom elektronického bezpečnostného systému.

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

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

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Vhodné materiálno-technické podmienky | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | | | | |
| Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálno-technické podmienky. | | | | | |

Podprogram 12.2 Obecné noviny**6 300 €****Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ**Zámer:**

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

Komentár:

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

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

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet vydaní za rok | | | | |
| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | | | | |
| Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrtročne. | | | | | |

V Košiciach, dňa 21. 03. 2025

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

| Programový sumár | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Sumár | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 1 946 614 € | 384 783 € | 0 € | 0 € |
| Kapitálové výdavky spolu: | 2 526 960 € | 979 100 € | 0 € | 0 € |
| z toho: | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 2: Interné služby | 26 500 € | 41 000 € | 0 € | 0 € |
| Program 3: Služby občanom | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 4: Bezpečnosť | 0 € | 7 000 € | 0 € | 0 € |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo | 70 800 € | 164 100 € | 0 € | 0 € |
| Program 6: Doprava | 8 700 € | 79 500 € | 0 € | 0 € |
| Program 7: Šport | 255 780 € | 225 500 € | 0 € | 0 € |
| Program 8: Kultúra | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 9: Životné prostredie | 247 500 € | 236 200 € | 0 € | 0 € |
| Program 10: Sociálne zabezpečenie | 0 € | 1 200 € | 0 € | 0 € |
| Program 11: Bývanie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 12: Administratíva | 1 917 680 € | 224 600 € | 0 € | 0 € |
| Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu | -580 346 € | -594 317 € | 0 € | 0 € |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bežné príjmy spolu: | 3 910 705 € | 3 315 565 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Bežné výdavky spolu: | 4 014 304 € | 3 343 271 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| z toho: | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 243 873 € | 261 031 € | 261 031 € | 261 031 € |
| Program 2: Interné služby | 66 161 € | 66 867 € | 66 867 € | 66 867 € |
| Program 3: Služby občanom | 233 673 € | 173 758 € | 173 758 € | 173 758 € |
| Program 4: Bezpečnosť | 74 748 € | 103 520 € | 42 465 € | 9 116 € |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo | 200 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Program 6: Doprava | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Program 7: Šport | 540 800 € | 545 030 € | 545 030 € | 545 030 € |
| Program 8: Kultúra | 37 565 € | 22 950 € | 20 967 € | 20 967 € |
| Program 9: Životné prostredie | 123 125 € | 79 815 € | 79 815 € | 79 815 € |
| Program 10: Sociálne zabezpečenie | 1 151 615 € | 944 056 € | 944 056 € | 944 056 € |
| Program 11: Bývanie | 13 672 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 12: Administratíva | 1 528 672 € | 1 144 844 € | 1 040 844 € | 1 065 844 € |
| Schodok/Prebytok bežného rozpočtu | -103 599 € | -27 706 € | 0 € | 0 € |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Príjmy spolu (kapitálové + bežné) | 5 857 319 € | 3 700 348 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Výdavky spolu (kapitálové + bežné) | 6 541 264 € | 4 322 371 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Schodok/Prebytok rozpočtu | -683 945 € | -622 023 € | 0 € | 0 € |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| Finančné operácie | 757 845 € | 678 503 € | 0 € | 0 € |
| Príjmové | 757 845 € | 678 503 € | 0 € | 0 € |
| Výdavkové | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Príjmy celkom | 6 615 164 € | 4 378 851 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Výdavky celkom | 6 541 264 € | 4 322 371 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |
| Výsledok hospodárenia | 73 900 € | 56 480 € | 0 € | 0 € |

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

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

| Príjmové finančné operácie | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 453 | Poplatok za rozvoj | 228 910 € | 246 997 € | 0 € | 0 € |
| 453 | MOaPS | 0 € | 27 706 € | 0 € | 0 € |
| 453 | Fond na podporu športu | 5 753 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 453 | OS mesto Košice | 26 874 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 453 | Príspevok na ubytovanie odídeni | 76 725 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 419 583 € | 403 800 € | 0 € | 0 € |
| Príjmové finančné operácie celkom: | | 757 845 € | 678 503 € | 0 € | 0 € |

| Kapitálové výdavky | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------|------------|
| Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia | | 15 000 € | 15 000 € | 0 € | 0 € |
| Nákup strojov, prístrojov, zariadení a výp. techniky | | 6 500 € | 13 600 € | 0 € | 0 € |
| Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia | | 1 882 680 € | 218 000 € | 0 € | 0 € |
| Odpradové hodpodárstvo | | 62 300 € | 164 100 € | 0 € | 0 € |
| Parkoviská | | 3 700 € | 79 500 € | 0 € | 0 € |
| Dopravné prostriedky | | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Detské a športové ihriská | | 200 000 € | 131 500 € | 0 € | 0 € |
| Športovo zábavný areál | | 125 780 € | 79 000 € | 0 € | 0 € |
| Jedáleň pre dôchodcov | | 20 000 € | 26 000 € | 0 € | 0 € |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | | 0 € | 1 200 € | 0 € | 0 € |
| Stredisko VPP | | 186 000 € | 161 200 € | 0 € | 0 € |
| Spoločensko-relaxačné centrum | | 5 000 € | 90 000 € | 0 € | 0 € |
| Kapitálové výdavky celkom: | | 2 526 960 € | 979 100 € | 0 € | 0 € |

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

| Bežné príjmy | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K | P | HS | Príjem | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| 100 | | | Daňové príjmy | 1 232 421 € | 1 119 302 € | 1 159 302 € | 1 184 302 € |
| 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 224 300 € | 1 111 208 € | 1 151 208 € | 1 176 208 € |
| | 111 | 01 | Daň z príjmu FO | 1 224 300 € | 1 111 208 € | 1 151 208 € | 1 176 208 € |
| 130 | | | Dane za tovar a služby | 8 121 € | 8 094 € | 8 094 € | 8 094 € |
| | 133 | 01 | Daň za psa | 8 121 € | 8 094 € | 8 094 € | 8 094 € |
| 200 | | | Nedaňové príjmy | 856 318 € | 996 811 € | 996 811 € | 996 811 € |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 228 616 € | 242 865 € | 242 865 € | 242 865 € |
| | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu | 142 990 € | 151 181 € | 151 181 € | 151 181 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu VPP | 21 680 € | 20 227 € | 20 227 € | 20 227 € |
| | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB | 14 808 € | 17 157 € | 17 157 € | 17 157 € |
| | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu ŠZA | 22 098 € | 25 300 € | 25 300 € | 25 300 € |
| | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu SRC | 16 040 € | 22 000 € | 22 000 € | 22 000 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu trhoviská | 11 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € |
| 220 | | | Administratívne a iné poplatky a platby | 542 102 € | 634 100 € | 634 100 € | 634 100 € |
| | 221 | 01 | Administratívne poplatky | 32 300 € | 31 800 € | 31 800 € | 31 800 € |
| | 222 | 01 | Pokuty, penále a iné sankcie | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| | 223 | | Príjmy za služby | 19 000 € | 37 000 € | 37 000 € | 37 000 € |
| | 223 | 06 | Príjmy ZOS | 60 000 € | 77 000 € | 77 000 € | 77 000 € |
| | 223 | 07 | Príjmy OS | 80 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
| | 223 | 02 | Príjmy ŠZA | 312 502 € | 346 000 € | 346 000 € | 346 000 € |
| | 223 | 09 | Príjmy SRC | 38 000 € | 42 000 € | 42 000 € | 42 000 € |
| 240 | | | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 1 300 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| | 242 | 01 | Z vkladov | 1 300 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 84 300 € | 119 146 € | 119 146 € | 119 146 € |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 84 300 € | 119 146 € | 119 146 € | 119 146 € |
| 300 | | | Granty a transfery | 1 821 966 € | 1 199 452 € | 1 020 120 € | 986 771 € |
| | 311 | | Granty | 30 200 € | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € |
| | 312 | | Transfery | 1 791 766 € | 1 160 452 € | 981 120 € | 947 771 € |
| | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € |
| | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika | 120 945 € | 126 194 € | 126 194 € | 126 194 € |
| | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvateľov | 6 984 € | 6 904 € | 6 904 € | 6 904 € |
| | 312 | 08 | Transfer MDVaRR SR - Bývanie | 12 058 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS | 104 580 € | 112 056 € | 112 056 € | 112 056 € |
| | 312 | 25 | Transfer ÚV SR - MOaPS | 66 698 € | 66 698 € | 33 349 € | 0 € |
| | 312 | 01 | Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov | 480 000 € | 144 000 € | 0 € | 0 € |
| | 312 | | MH SR - dotácia média | 25 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 312 | | Bežné transfery a granty - výzvy | 28 215 € | 1 983 € | 0 € | 0 € |
| | 312 | 16 | Transfer referendum/volby | 53 155 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 312 | | Transfer Mesto Košice | 0 € | 34 617 € | 34 617 € | 34 617 € |
| | 312 | | Transfer Mesto Košice sociálne služby | 879 131 € | 653 000 € | 653 000 € | 653 000 € |
| Bežné príjmy celkom: | | | | 3 910 705 € | 3 315 565 € | 3 176 233 € | 3 167 884 € |

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2025 - 2027

| Bežné výdavky | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Funk. kl./ Položka | Názov | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| 01.1.1. | Správa obce | 1 805 997 € | 1 449 667,00 € | 1 345 667,00 € | 1 370 667,00 € |
| 610 | Mzdy | 626 497 € | 610 136,00 € | 625 136,00 € | 640 136,00 € |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 284 995 € | 295 954,00 € | 305 954,00 € | 315 954,00 € |
| 631 | Cestovné náhrady | 500 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 82 554 € | 79 454,00 € | 79 454,00 € | 79 454,00 € |
| 633 | Materiál | 9 400 € | 10 400,00 € | 10 400,00 € | 10 400,00 € |
| 634 | Dopravné | 5 300 € | 5 800,00 € | 5 800,00 € | 5 800,00 € |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 15 147 € | 15 771,00 € | 15 771,00 € | 15 771,00 € |
| 636 | Nájomné za nájom | 2 890 € | 2 566,00 € | 2 566,00 € | 2 566,00 € |
| 637 | Služby | 195 699 € | 234 971,00 € | 249 971,00 € | 249 971,00 € |
| 640 | Bežné transfery | 583 015 € | 194 115,00 € | 50 115,00 € | 50 115,00 € |
| 01.1.2. | Finančná a rozpočtová oblasť | 2 900 € | 2 550,00 € | 2 550,00 € | 2 550,00 € |
| 637 | Audítorské služby | 1 900 € | 1 900,00 € | 1 900,00 € | 1 900,00 € |
| 637 | Poplatky banke | 1 000 € | 650,00 € | 650,00 € | 650,00 € |
| 01.3.3. | Všeobecné služby - matrika | 145 604 € | 141 304,00 € | 141 304,00 € | 141 304,00 € |
| 01.6.0. | Referendum/voľby | 53 155 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03.2.0. | Revízie el. zariadení a PO | 5 610 € | 6 700,00 € | 6 700,00 € | 6 700,00 € |
| 04.1.2. | ESF - aktivačná činnosť | 15 000 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 06.1.0. | ŠFRB | 13 672 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Rozvoj obcí | 16 900 € | 9 700,00 € | 9 700,00 € | 9 700,00 € |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 200 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 05.6.0. | Udržovanie ihrísk a zelene | 16 500 € | 8 300,00 € | 8 300,00 € | 8 300,00 € |
| 0.4.5.13. | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia | 200 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| 06.2.0. | Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP | 110 475 € | 66 345,00 € | 66 345,00 € | 66 345,00 € |
| 08.1.0. | Športovo-zábavný areál - ŠZA | 392 800 € | 413 000,00 € | 413 000,00 € | 413 000,00 € |
| 01.1.1. | Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.) | 42 372 € | 36 874,00 € | 36 874,00 € | 36 874,00 € |
| 08.2.0. | Kultúrne služby | 37 365 € | 22 750,00 € | 20 767,00 € | 20 767,00 € |
| 08.2.0. | Klubové kultúrne zariadenie - SRC | 138 000 € | 127 030,00 € | 127 030,00 € | 127 030,00 € |
| 08.3.0. | Vydávanie obecných novín Južan | 8 700 € | 6 300,00 € | 6 300,00 € | 6 300,00 € |
| 08.4.0. | Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK | 3 241 € | 3 391,00 € | 3 391,00 € | 3 391,00 € |
| 09.5.0. | Školenia, kurzy, semináre | 4 000 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| 10.2.0. | Denné centrum | 200 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 09.5.0. | MOaPS | 66 698 € | 94 404,00 € | 33 349,00 € | 0,00 € |
| 10.2.0. | Opatrovateľská služba - OS | 699 121 € | 500 000,00 € | 500 000,00 € | 500 000,00 € |
| 10.2.0. | Stravovanie pre dôchodcov MMK | 150 000 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
| 10.2.0. | Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS | 302 464 € | 293 056,00 € | 293 056,00 € | 293 056,00 € |
| 10.4.0. | Ďalšie sociálne služby | 30 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Bežné výdavky celkom: | | 4 014 304 € | 3 343 271,00 € | 3 176 233,00 € | 3 167 884,00 € |

Programový rozpočet 2022 - 2025

| Programový sumár | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Sumár | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť 2024 | Rozpočet 2025 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 940 394,13 € | 536 708,00 € | 1 946 614,00 € | 244 747,63 € | 384 783,00 € |
| Kapitálové výdavky spolu: | 135 884,64 € | 1 033 412,35 € | 2 526 960,00 € | 340 076,27 € | 979 100,00 € |
| z toho: | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 2: Interné služby | 11 488,22 € | 4 360,80 € | 26 500,00 € | 3 660,00 € | 41 000,00 € |
| Program 3: Služby občanom | 0,00 € | 2 547,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 4: Bezpečnosť | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 000,00 € |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo | 0,00 € | 23 412,26 € | 70 800,00 € | 63 601,73 € | 164 100,00 € |
| Program 6: Doprava | 3 912,00 € | 3 300,00 € | 8 700,00 € | 2 720,00 € | 79 500,00 € |
| Program 7: Šport | 71 899,50 € | 922 967,02 € | 255 780,00 € | 130 643,78 € | 225 500,00 € |
| Program 8: Kultúra | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 9: Životné prostredie | 48 584,92 € | 55 339,50 € | 247 500,00 € | 56 770,76 € | 236 200,00 € |
| Program 10: Sociálne zabezpečenie | 0,00 € | 12 384,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 200,00 € |
| Program 11: Bývanie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 12: Administratíva | 0,00 € | 9 100,20 € | 1 917 680,00 € | 82 680,00 € | 224 600,00 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | 804 509,49 € | -496 704,35 € | -580 346,00 € | -95 328,64 € | -594 317,00 € |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy spolu: | 3 180 506,34 € | 4 287 126,62 € | 3 910 705,00 € | 3 512 009,80 € | 3 315 565,00 € |
| Bežné výdavky spolu: | 3 194 272,18 € | 3 806 360,97 € | 4 014 304,00 € | 3 651 780,53 € | 3 343 271,00 € |
| z toho: | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 208 395,82 € | 220 454,33 € | 243 873,00 € | 234 088,58 € | 261 031,00 € |
| Program 2: Interné služby | 39 924,17 € | 74 175,69 € | 66 161,00 € | 40 259,53 € | 66 867,00 € |
| Program 3: Služby občanom | 185 053,55 € | 215 580,72 € | 233 673,00 € | 247 402,04 € | 173 758,00 € |
| Program 4: Bezpečnosť | 3 210,07 € | 3 498,00 € | 74 748,00 € | 41 844,97 € | 103 520,00 € |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo | 1 290,00 € | 85,30 € | 200,00 € | 2 366,40 € | 1 000,00 € |
| Program 6: Doprava | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
| Program 7: Šport | 452 569,05 € | 489 729,84 € | 540 800,00 € | 515 697,56 € | 545 030,00 € |
| Program 8: Kultúra | 19 123,03 € | 19 971,98 € | 37 565,00 € | 35 676,40 € | 22 950,00 € |
| Program 9: Životné prostredie | 71 305,91 € | 100 265,39 € | 123 125,00 € | 87 895,93 € | 79 815,00 € |
| Program 10: Sociálne zabezpečenie | 1 012 736,55 € | 1 038 123,34 € | 1 151 615,00 € | 974 116,82 € | 944 056,00 € |
| Program 11: Bývanie | 12 854,12 € | 21 474,41 € | 13 672,00 € | 13 904,11 € | 0,00 € |
| Program 12: Administratíva | 1 187 809,91 € | 1 623 001,97 € | 1 528 672,00 € | 1 458 528,19 € | 1 144 844,00 € |
| Schodok/Prebytok bežného rozpočtu | -13 765,84 € | 480 765,65 € | -103 599,00 € | -139 770,73 € | -27 706,00 € |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Príjmy spolu (kapitálové + bežné) | 4 120 900,47 € | 4 823 834,62 € | 5 857 319,00 € | 3 756 757,43 € | 3 700 348,00 € |
| Výdavky spolu (kapitálové + bežné) | 3 330 156,82 € | 4 839 773,32 € | 6 541 264,00 € | 3 991 856,80 € | 4 322 371,00 € |
| Schodok/Prebytok rozpočtu | 790 743,65 € | -15 938,70 € | -683 945,00 € | -235 099,37 € | -622 023,00 € |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finančné operácie | 106 579,55 € | 696 652,64 € | 757 845,00 € | 434 311,60 € | 678 503,00 € |
| Príjmové | 126 579,55 € | 696 652,64 € | 757 845,00 € | 434 311,60 € | 678 503,00 € |
| Výdavkové | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Príjmy celkom | 4 247 480,02 € | 5 520 487,26 € | 6 615 164,00 € | 4 191 069,03 € | 4 378 851,00 € |
| Výdavky celkom | 3 350 156,82 € | 4 839 773,32 € | 6 541 264,00 € | 3 991 856,80 € | 4 322 371,00 € |
| Výsledok hospodárenia | 897 323,20 € | 680 713,94 € | 73 900,00 € | 199 212,23 € | 56 480,00 € |

Programový rozpočet 2022 - 2025

Kapitálové príjmy

| Položka | Názov | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť 2024 | Rozpočet 2025 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 320 | Kapitálové granty a transfery | 940 394,13 € | 536 708,00 € | 1 946 614,00 € | 244 747,63 € | 384 783,00 € |
| Kapitálové príjmy celkom: | | 940 394,13 € | 536 708,00 € | 1 946 614,00 € | 244 747,63 € | 384 783,00 € |

Finančné operácie

| Položka | Názov | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť 2024 | Rozpočet 2025 |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 454 | Prevod z rezervného a ost. fondov | 82 095,46 € | 50 127,98 € | 419 583,00 € | 177 100,16 € | 403 800,00 € |
| 453 | Nevyčerpané prostriedky min. roko | 24 484,09 € | 646 524,66 € | 338 262,00 € | 257 211,44 € | 274 703,00 € |
| 456 | Finančná zábezpeka VO | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Príjmové finančné operácie celkom: | | 126 579,55 € | 696 652,64 € | 757 845,00 € | 434 311,60 € | 678 503,00 € |

Kapitálové výdavky

| Názov | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť 2024 | Rozpočet 2025 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie | 4 212,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika | 7 080,00 € | 16 994,46 € | 6 500,00 € | 3 660,00 € | 13 600,00 € |
| Dopravné prostriedky | 0,00 € | 37 867,97 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Stavby a ich technické zhodnotenie | 0,00 € | 2 506,20 € | 1 882 680,00 € | 82 680,00 € | 218 000,00 € |
| Kontajnerovisko | 0,00 € | 23 412,26 € | 62 300,00 € | 60 251,07 € | 164 100,00 € |
| Parkoviská | 0,00 € | 0,00 € | 3 700,00 € | 2 720,00 € | 79 500,00 € |
| Detské a športové ihriská | 100 316,90 € | 17 116,28 € | 200 000,00 € | 3 410,80 € | 131 500,00 € |
| ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy) | 0,00 € | 919 349,02 € | 125 780,00 € | 127 512,68 € | 79 000,00 € |
| Jedáleň pre dôchodcov | 7 288,22 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 26 000,00 € |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 0,00 € | 8 892,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 200,00 € |
| Stredisko VPP | 10 329,52 € | 5 399,25 € | 186 000,00 € | 56 710,62 € | 161 200,00 € |
| Spoločensko-relaxačné centrum | 6 658,00 € | 1 874,00 € | 5 000,00 € | 3 131,10 € | 90 000,00 € |
| 700 Kapitálové výdavky celkom: | 135 884,64 € | 1 033 412,35 € | 2 526 960,00 € | 340 076,27 € | 979 100,00 € |

Programový rozpočet 2022 - 2025

| Bežné výdavky | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Funk. kl./Pol. | Názov | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť 2024 | Rozpočet 2025 |
| 01.1.1. | Správa obce | 1 405 415,84 € | 1 871 336,38 € | 1 805 997,00 € | 1 719 750,01 € | 1 449 667,00 € |
| 610 | Mzdy | 563 479,06 € | 570 544,38 € | 626 497,00 € | 589 707,82 € | 610 136,00 € |
| 620 | Odvody | 239 679,08 € | 246 590,62 € | 284 995,00 € | 264 405,25 € | 295 954,00 € |
| 631 | Cestovné | 760,73 € | 667,26 € | 500,00 € | 371,77 € | 500,00 € |
| 632 | Energia, voda, komunikácie | 61 785,83 € | 85 083,03 € | 82 554,00 € | 69 896,88 € | 79 454,00 € |
| 633 | Materiál a dodávky | 10 978,59 € | 13 086,18 € | 9 400,00 € | 10 592,72 € | 10 400,00 € |
| 634 | Dopravné | 7 439,17 € | 5 407,45 € | 5 300,00 € | 7 172,69 € | 5 800,00 € |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 6 755,92 € | 14 936,56 € | 15 147,00 € | 7 797,40 € | 15 771,00 € |
| 636 | Nájomné za prenájom | 2 284,80 € | 2 116,80 € | 2 890,00 € | 2 142,80 € | 2 566,00 € |
| 637 | Ostatné tovary a služby | 151 021,01 € | 171 014,72 € | 195 699,00 € | 192 665,21 € | 234 971,00 € |
| 640 | Bežné transféry | 361 231,65 € | 761 889,38 € | 583 015,00 € | 574 997,47 € | 194 115,00 € |
| 01.1.2. | Finančná a rozpočtová oblasť | 2 310,81 € | 2 351,23 € | 2 900,00 € | 2 456,78 € | 2 550,00 € |
| 637 | Audítorské služby | 1 700,00 € | 1 600,00 € | 1 900,00 € | 1 900,00 € | 1 900,00 € |
| 637 | Poplatky banke | 610,81 € | 751,23 € | 1 000,00 € | 556,78 € | 650,00 € |
| 01.3.3. | Všeobecné služby - matrika | 112 229,17 € | 136 422,60 € | 145 604,00 € | 145 909,02 € | 141 304,00 € |
| 01.6.0. | Voľby voľby/referendum | 57 018,39 € | 49 677,21 € | 53 155,00 € | 72 832,68 € | 0,00 € |
| 03.2.0. | Revízie el. zariadení a PO | 885,00 € | 1 310,00 € | 5 610,00 € | 391,20 € | 6 700,00 € |
| 04.1.2. | ESF - aktivačná činnosť | 7 417,68 € | 6 806,45 € | 15 000,00 € | 2 427,41 € | 15 000,00 € |
| 06.1.0. | ŠFRB | 12 854,12 € | 21 469,64 € | 13 672,00 € | 13 904,11 € | 0,00 € |
| | Rozvoj obcí | 13 474,72 € | 10 875,48 € | 16 900,00 € | 5 753,81 € | 9 700,00 € |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 1 290,00 € | 85,30 € | 200,00 € | 2 366,40 € | 1 000,00 € |
| 05.6.0. | Udržiavanie ihrísk a zelene | 12 184,72 € | 10 790,18 € | 16 500,00 € | 3 387,41 € | 8 300,00 € |
| 04.5.1. | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
| 06.2.0. | Stredisko VPP | 66 773,27 € | 95 685,67 € | 110 475,00 € | 88 475,33 € | 66 345,00 € |
| 08.1.0. | ŠZA | 316 899,05 € | 343 633,85 € | 392 800,00 € | 389 504,47 € | 413 000,00 € |
| 08.1.0. | Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.) | 27 401,86 € | 54 143,05 € | 42 372,00 € | 23 783,12 € | 36 874,00 € |
| 08.2.0. | Kultúrne služby | 18 923,59 € | 19 905,74 € | 37 365,00 € | 35 676,40 € | 22 750,00 € |
| 08.2.0. | Klubové kultúrne zariadenie - SRC | 128 204,25 € | 138 973,27 € | 138 000,00 € | 125 355,61 € | 127 030,00 € |
| 08.3.0. | Vydávanie obecných novín | 6 154,00 € | 8 912,60 € | 8 700,00 € | 6 129,60 € | 6 300,00 € |
| 08.4.0. | Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK | 2 898,60 € | 3 115,86 € | 3 241,00 € | 3 224,94 € | 3 391,00 € |
| 09.5.0. | Školenia, kurzy, semináre | 2 475,84 € | 3 552,36 € | 4 000,00 € | 2 734,86 € | 4 000,00 € |
| 10.2.0. | Denné centrum | 199,44 € | 66,24 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| 09.5.0. | MOaPS | 0,00 € | 0,00 € | 66 698,00 € | 39 354,36 € | 94 404,00 € |
| 10.2.0. | Opatrovateľská služba - OS | 652 089,21 € | 600 245,40 € | 699 121,00 € | 588 742,34 € | 500 000,00 € |
| 10.2.0. | Stravovanie pre dôchodcov MMK | 112 130,40 € | 140 238,00 € | 150 000,00 € | 101 952,00 € | 150 000,00 € |
| 10.2.0. | Zariadenie opatr. Služieb ZOS | 248 516,94 € | 297 619,94 € | 302 464,00 € | 283 422,48 € | 293 056,00 € |
| 10.4.0. | Ďalšie sociálne služby | 0,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 600 | Bežné výdavky celkom: | 3 194 272,18 € | 3 806 360,97 € | 4 014 304,00 € | 3 651 780,53 € | 3 343 271,00 € |

Programový rozpočet 2022 - 2025

| Bežné príjmy | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| K | P | HS | Príjem | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť 2024 | Rozpočet 2025 |
| 100 | | | Daňové príjmy | 865 768,00 € | 734 506,00 € | 1 232 421,00 € | 1 056 760,00 € | 1 119 302,00 € |
| 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 856 820,00 € | 726 187,00 € | 1 224 300,00 € | 1 048 639,00 € | 1 111 208,00 € |
| | 111 | | Daň z príjmu FO | 856 820,00 € | 726 187,00 € | 1 224 300,00 € | 1 048 639,00 € | 1 111 208,00 € |
| 120 | | | Dane z majetku | 8 948,00 € | 8 319,00 € | 8 121,00 € | 8 121,00 € | 8 094,00 € |
| | 121 | | Daň z psa | 8 948,00 € | 8 319,00 € | 8 121,00 € | 8 121,00 € | 8 094,00 € |
| 200 | | | Nedaňové príjmy | 663 889,15 € | 725 759,76 € | 856 318,00 € | 923 987,40 € | 996 811,00 € |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 191 451,33 € | 211 000,20 € | 228 616,00 € | 256 355,32 € | 242 865,00 € |
| | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu | 137 325,58 € | 142 962,48 € | 142 990,00 € | 150 099,75 € | 151 181,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - VPP | 9 679,46 € | 15 218,54 € | 21 680,00 € | 17 740,53 € | 20 227,00 € |
| | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB | 12 715,82 € | 12 508,86 € | 14 808,00 € | 13 857,34 € | 17 157,00 € |
| | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu - ŠZA | 18 145,36 € | 22 625,50 € | 22 098,00 € | 48 665,50 € | 25 300,00 € |
| | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu - SRC | 5 832,76 € | 11 067,12 € | 16 040,00 € | 20 198,50 € | 22 000,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - trhové stoly | 7 752,35 € | 6 617,70 € | 11 000,00 € | 5 793,70 € | 7 000,00 € |
| 220 | | | Administratívne a iné poplatky a platby | 389 756,84 € | 426 412,67 € | 542 102,00 € | 533 777,34 € | 634 100,00 € |
| | 221 | | Administratívne poplatky | 28 820,48 € | 28 335,50 € | 32 300,00 € | 30 634,00 € | 31 800,00 € |
| | 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | 27,80 € | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| | 223 | | Príjmy za služby | 10 361,33 € | 17 409,79 € | 19 000,00 € | 31 642,74 € | 37 000,00 € |
| | 223 | 06 | Príjmy ZOS | 55 783,19 € | 58 609,69 € | 60 000,00 € | 67 556,07 € | 77 000,00 € |
| | 223 | 07 | Príjmy OS | 75 709,21 € | 73 887,79 € | 80 000,00 € | 85 405,62 € | 100 000,00 € |
| | 223 | 02 | Príjmy ŠZA | 193 205,68 € | 213 526,30 € | 312 502,00 € | 276 875,84 € | 346 000,00 € |
| | 223 | 09 | Príjmy SRC | 25 849,15 € | 34 643,60 € | 38 000,00 € | 41 663,07 € | 42 000,00 € |
| 240 | | | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 0,00 € | 1 414,13 € | 1 300,00 € | 666,06 € | 700,00 € |
| | 242 | | Z vkladov | 0,00 € | 1 414,13 € | 1 300,00 € | 666,06 € | 700,00 € |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 82 680,98 € | 86 932,76 € | 84 300,00 € | 133 188,68 € | 119 146,00 € |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 82 680,98 € | 86 932,76 € | 84 300,00 € | 133 188,68 € | 119 146,00 € |
| 300 | | | Tuzemské bežné granty a transfery | 1 650 849,19 € | 2 826 860,86 € | 1 821 966,00 € | 1 531 262,40 € | 1 199 452,00 € |
| | 311 | | Granty | 0,00 € | 4 809,60 € | 30 200,00 € | 34 653,25 € | 39 000,00 € |
| | 312 | | Transfery | 1 650 849,19 € | 2 822 051,26 € | 1 791 766,00 € | 1 483 394,15 € | 1 160 452,00 € |
| | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť | 7 417,68 € | 6 806,45 € | 15 000,00 € | 2 427,41 € | 15 000,00 € |
| | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika | 112 229,17 € | 136 347,40 € | 120 945,00 € | 120 944,32 € | 126 194,00 € |
| | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries | 8 201,98 € | 7 078,45 € | 6 984,00 € | 6 983,52 € | 6 904,00 € |
| | 312 | 08 | Transfer MDVaRR SR - ŠFRB | 12 854,12 € | 12 111,54 € | 12 058,00 € | 12 057,19 € | 0,00 € |
| | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS | 97 789,00 € | 97 435,46 € | 104 580,00 € | 104 580,00 € | 112 056,00 € |
| | 312 | 25 | Transfer ÚV SR - MOaPS | 0,00 € | 0,00 € | 66 698,00 € | 66 697,86 € | 66 698,00 € |
| | 312 | 07 | Transfer MPSVaR SR - OS | 125 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 312 | 02 | Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov | 322 704,50 € | 1 618 304,00 € | 480 000,00 € | 469 310,00 € | 144 000,00 € |
| | 312 | | Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok | 0,00 € | 52 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 312 | | MH SR - dotácia média | 3 103,23 € | 21 944,15 € | 25 000,00 € | 13 850,39 € | 0,00 € |
| | 312 | | Bežné transfery a granty - výzvy | 0,00 € | 2 000,00 € | 28 215,00 € | 1 785,78 € | 1 983,00 € |
| | 312 | 02 | Transfer MV SR voľby/referendum | 54 843,70 € | 36 185,81 € | 53 155,00 € | 72 832,68 € | 0,00 € |
| | 312 | | Transfer ŠR COVID-19 | 22 757,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 312 | | Transfer mesto Košice | 883 828,07 € | 831 238,00 € | 879 131,00 € | 611 925,00 € | 687 617,00 € |
| | 330 | | Zahraničné granty | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 215,00 € | 0,00 € |
| Bežné príjmy celkom: | | | | 3 180 506,34 € | 4 287 126,62 € | 3 910 705,00 € | 3 512 009,80 € | 3 315 565,00 € |

Príloha č. 1: Návrh kapitálových výdavkov na rok 2025

| Názov: | Stroje, prístroje, zariadenia a výpočtová technika | 6 600 | Zdroj | Program |
|--|--|---------|-------|---------|
| Výpočtová technika: MČ Košice - Juh spravuje 60 ks počítačov, ktoré je potrebné postupne obmieňať (pri intervale 10-15 rokov je to 4-6 počítačov na rok). Požiadavka z jednotlivých oddelení pre rok 2025 je aspoň na výmenu 4 počítačov (hlavná pokladňa, vedúca referátu majetku a VO, rodná matrika a p. starostka). Súčasťou ceny je aj softvérové vybavenie Windows a Office. | | 5 000 | RF | 2.5 |
| Datavideo projektor do spoločenskej sály za účelom prenájmov a prevádzky úradu. | | 1 600 | RF | 12.1 |
| Názov: | Detské ihriská | 75 000 | Zdroj | Program |
| Detské ihrisko Žižkova - osadenie nového herného prvku | | 10 000 | PzaR | 9.2 |
| Detské inkluzívne ihrisko Palárikova - nové ihrisko cez zapojenie sa do projektu | | 10 000 | PzaR | 9.2 |
| | | 50 000 | EZ | 9.2 |
| Detské ihrisko Gaštanova - osadenie nového herného prvku | | 5 000 | PzaR | 9.2 |
| Názov: | Športové ihriská | 56 500 | Zdroj | Program |
| Workout Jantárová-Ludmanská - nové ihrisko | | 55 000 | PzaR | 7.3. |
| PD K-park športové ihrisko | | 1 500 | RF | 7.3. |
| Názov: | Športovo-zábavný areál Alejová | 79 000 | Zdroj | Program |
| Elektroautíčka pre dopravné ihrisko v počte 5 ks | | 6 000 | RF | 7.1 |
| Stroj na brúsenie korčulí | | 5 000 | RF | 7.1 |
| Realizácia minigolf | | 50 000 | PzaR | 7.1 |
| | | 5 000 | RF | 7.1 |
| Klimatizácia - dobudovanie v administratívnej budove | | 3 000 | RF | 7.1 |
| Obnoviteľné zdroje energie - PD vrátane prípravných prác, vybavenia žiadostí a povolení | | 10 000 | RF | 7.1 |
| Názov: | Odpadové hospodárstvo | 164 100 | Zdroj | Program |
| Vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk (Rosná 1, Paláriková 2-10, 12-20, Krivá, Jantárová 2-4, Gaštanová, Hollého) | | 157 100 | PzaR | 5.1 |
| PD ku kontajneroviskám | | 4 000 | RF | 5.1 |
| Výbeh pre psov Jantárová - dokončenie investície z roku 2024 | | 3 000 | RF | 5.1 |
| Názov: | Doprava | 79 500 | Zdroj | Program |
| PD trvalého dopravného značenia (Paulínyho-Školská, Skladná-Milosrdenstva, Železníky, Mudroňová-Perlová-Staničná, Tichá-Brezová, Turgenevova-Lomonosova) | | 16 000 | RF | 6.2 |
| Realizácia parkovisko Strojár | | 55 000 | PzaR | 6.2 |
| PD zmena projektu parkoviska Pasteurova ulica | | 3 500 | RF | 6.2 |
| PD - Riešenie oddychovej zóny Srbská - Panelová vrátane parkovacích plôch | | 5 000 | RF | 6.2 |
| Názov: | Prevádzka a údržba budov | 10 000 | Zdroj | Program |
| Osadenie novej rampy vrátane príslušenstva na parkovisku vo vlastníctve MČ Juh pri Tritone | | 10 000 | RF | 2.3 |
| Názov: | Stredisko Verejnoprospešných prác | 161 200 | Zdroj | Program |
| Stavebná úprava odvodnenia dvora | | 35 700 | PzaR | 9.3 |
| Vianočná výzdoba - veniec s umiestnením parčík Jozefa Psotku | | 4 000 | RF | 9.3 |
| Revitalizácia vnútrobloku Bulharská-Južná trieda | | 5 000 | PzaR | 9.3 |
| Nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská 3x | | 73 500 | PzaR | 9.3 |
| Železníky - úprava vstupu na cintorín | | 8 000 | PzaR | 9.3 |
| Solárne LED osvetlenie 6 ks | | 25 000 | PzaR | 9.3 |
| PD - dodatočné povolenie stavby strediska VPP | | 10 000 | RF | 9.3 |
| Názov: | Spoločensko-relaxačné centrum Milosrdenstva | 90 000 | Zdroj | Program |
| Realizácia - komunitná kaviareň vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie | | 40 000 | RF | 7.2 |
| Vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie | | 40 000 | RF | 7.2 |
| Nový herný prvok s dopadovou plochou | | 10 000 | PzaR | 7.2 |
| Názov: | Zariadenie opatrovateľskej služby Mlynárska 1 | 1 200 | Zdroj | Program |
| Umývačka riadu do kuchynky v ZOS vrátane jej inštalácie | | 1 200 | RF | 10.2 |
| Názov: | Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská | 26 000 | Zdroj | Program |
| Rozšírenie vzduchotechniky na odsávanie pary v kuchyni | | 26 000 | PzaR | 2.3 |

| Názov: Bezpečnosť | | 7 000 | Zdroj | Program |
|---|--|----------------|--------------|----------------|
| Zabezpečenie kamerového systému MČ Košice - Juh | | 7 000 | RF | 4.2 |
| Názov: Projekty, prípravná a projektová dokumentácia, spoluúčasť | | 223 000 | Zdroj | Program |
| Finančné prostriedky určené ako potrebná spoluúčasť v prípade žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z dotácií a eurofondov ako aj na prípravnú a projektovú dokumentáciu (ďalej len "PD") či neuznané výdavky. | | 15 000 | RF | 12.1 |
| Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ - spoluúčasť | | 200 000 | RF | 12.1 |
| Zabezpečenie vstupov budovy MÚ Smetanová 4 cez EBS | | 8 000 | RF | 12.1 |