



## **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH**

**Monitorovacia správa Programového rozpočtu**

**Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2025**

# **Monitorovacia správa**

## **Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh**

### **k 30. 06. 2025**

Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len „MČ Košice – Juh“) je spracovaná v zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitoruje a hodnotí plnenie programov obce.

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2025. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2025.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 164 zo dňa 09. 04. 2025 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 05. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 06. 2025.

## **A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2025**

### **B e ž n ý   r o z p o č e t**

#### **Príjmy**

Za obdobie január až jún 2025 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 617 539,84 €**, t. j. na **47,13 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 531 466,00 € (47,48 % z ročného rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 417 010,71 € (41,25 % z ročného rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 669 063,13 € (51,39 % z ročného rozpočtu).

#### **Výdavky**

Za obdobie január až jún 2025 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 593 321,01 €**, t. j. na **46,05 %** z ročného rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu k 30. 06. 2025 je prebytok vo výške +24 218,83 €.

# Kapitálový rozpočet

## Príjmy

Za obdobie január až jún 2025 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške **334 782,00 €** (poplatok za rozvoj poukázaný mestom Košice) t. j. na **87,01 %**. V rámci kapitálového rozpočtu sú k 30. 06. 2024 rozpočtované kapitálové príjmy v celkovej výške 384 783,00 €. MČ Košice – Juh v mesiaci máj 2025 podala žiadosť na získanie externých zdrojov na vybudovanie inkluzívneho detského ihriska na Palárikovej ulici vo výške 50 000,00 €.

## Výdavky

Za obdobie január až jún 2025 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **19 116,67 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **1,95 %** z ročného rozpočtu a zatiaľ boli čerpané na:

- zakúpenie počítačov vo výške 3 320,00 €,
- PD kontajnerovísk 1 660 €,
- realizáciu kontajnerovísk 4 925,77 €,
- realizáciu výbehu pre psov 790,40 €,
- PD ku K-park 2 500,00 €,
- PD na dodatočné povolenie stavby strediska VPP 4 920,00 €,
- aktualizáciu rozpočtu PD v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh 1 000,00 €.

Vzhľadom na neskoršie schválenie rozpočtu až začiatkom mesiaca apríl 2025 viaceré schválené investičné projekty sú vo fáze prípravy resp. realizácie s predpokladaným termínom ukončenia v 2. polroku 2025.

Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu k 30. 06. 2025 je prebytok vo výške +315 665,33€.

## Finančné operácie

**Príjmové finančné operácie** (čerpanie z rezervného fondu a nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov) boli k 30. 06. 2025 zatiaľ čerpané vo výške **46 822,57 €**, t. j. plnenie na **6,90 %**, z toho:

- poplatok za rozvoj 4 925,77 €,
- projekt MOaPS 27 705,90 €,
- rezervný fond 14 190,90 €.

**Výdavkové finančné operácie** za dané obdobie neboli rozpočtované a ani čerpané.

Výsledkom hospodárenia v rámci finančných operácií k 30. 06. 2025 je prebytok vo výške +46 822,57 €.

## Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie 1. polroka 2025 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **1 999 144,41 € (44,47 %)**, z toho bežné príjmy **1 617 539,84 €**, kapitálové príjmy **334 782,00 €** a príjmové finančné operácie **46 822,57 €** (viď Príloha - Tabuľková časť).

**Celkové výdavky za dané obdobie** boli čerpané vo výške **1 612 437,68 € (36,32 %)**, z toho **1 593 321,01 €** bežné výdavky a **19 116,67 €** kapitálové výdavky (viď Príloha - Tabuľková časť).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) za sledované obdobie je **kladný a predstavuje sumu +386 706,73 €**.

Sumár	Rozpočet k 30. 06. 2025	Skutočnosť k 30. 06. 2025	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu:	384 783,00	334 782,00	87,01%
Kapitálové výdavky spolu:	979 100,00	19 116,67	1,95%
Schodok -/Prebytok + kapitálového rozpočtu	-594 317,00	315 665,33	x

Bežné príjmy spolu:	3 432 233,95	1 617 539,84	47,13%
Bežné výdavky spolu:	3 459 939,95	1 593 321,01	46,05%
Schodok -/Prebytok + bežného rozpočtu	-27 706,00	24 218,83	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	3 817 016,95	1 952 321,84	51,15%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	4 439 039,95	1 612 437,68	36,32%
Schodok -/Prebytok + rozpočtu	-622 023,00	339 884,16	-54,64%

Finančné operácie príjmové	678 503,00	46 822,57	6,90%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00%
Rozdiel	678 503,00	46 822,57	6,90%

Príjmy celkom	4 495 519,95	1 999 144,41	44,47%
Výdavky celkom	4 439 039,95	1 612 437,68	36,32%
Výsledok hospodárenia	56 480,00	386 706,73	x

## B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2025

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2025 sú rozpočtované k 30.6.2025 vo výške 4 439 039,95 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 459 939,95 €, kapitálové výdavky vo výške 979 100,00 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

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

**261 237,00 €**

#### 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

**257 640,00 €**

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 poisťným starostu, poslancov, neposlancov a sobášiacich poslancov. Zároveň sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania MZ, MR, ako aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

#### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

**84 770,00 €**

Zodpovedný: starosta mestskej časti

#### Komentár:

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Repre fond starosta</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	848,60	736,95	328,70		
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****172 870,00 €****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.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Organizačné zabezpečenie MZ</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	7	8	4		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet zasadnutí komisií za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	41	41	19		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií spravidla 1x mesačne.					

**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách****3 597,00 €****Zodpovedný** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členstiev v združeníach</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	4	4	6		
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie mesta Košice, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a Asociácia komunálnych ekonómov SR.					

## Program č. 2 Interné služby

115 467,73 €

### 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

2 550,00 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

### Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

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

<b>Ciel:</b>	Súlrad so zákonom				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Správa auditora bez výhrad				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: Správa auditora k individuálnej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
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

80 474,73 €

**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. Obe investície budú dokončené v 2. polroku.

<b>Ciel:</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			31 874	31 874	31 874
Skutočná hodnota	54 143,05	23 783,12	19 014,33		
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

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

### Podprogram 2.4 Školenia

4 000,00 €

**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.

<b>Cieľ:</b>	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet preškolených zamestnancov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	187	194	66		
<p>Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP. Za tým účelom bolo zakúpené celoročné predplatné s neobmedzeným prístupom pre zamestnancov k rôznym druhom online školení, ktoré môžu zamestnanci absolvovať, rovnako tak majú prístup aj k starším školeniam v archíve. Vďaka tomuto predplatnému zamestnanci už absolvovali školenia, ktorých cena ďaleko presahuje cenu ročného predplatného. Ide najmä o školenia, ktoré sa týkajú právnej, mzdovej, účtovnej, personálnej oblasti ale aj osobného rozvoja zamestnancov.</p>					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných školení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	56	31	15		
<p>Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.</p>					

## Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

28 443,00 €

**Zodpovedný:** referent informatik OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 23 443 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky boli čerpané vo výške 3 320 eur na zakúpenie nových počítačov.

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet modulov IS Korwin</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14		

Komentár: počet modulov IS Korwin potrebných pre riadne zabezpečenie chodu miestneho úradu.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie údržby hardvéru				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet spravovaných PC</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		

Komentár: celkový počet počítačov potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet pripojení do internetu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60		

Komentár: celkový počet pripojení do internetu potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie funkčného serveru				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>% funkčnosti serveru</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % funkčnosti serveru pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>% funkčnosti a aktuálnosti webu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>% funkčnosť výpočtovej techniky</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.

### **Program č. 3 Služby občanom**

**173 785,76 €**

#### **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****168 955,76 €****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****141 331,76 €****Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu**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 úmrtnnej 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 bol v roku 2025 pre činnosť matričného úradu zakúpený počítač z rezervného fondu, ktorý je zahrnutý v rámci podprogramu 2.5.

<b>Cieľ:</b>	Spokojnosť klientov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet matričných udalostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 316	2 121	970		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet občianskych obradov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	121	117	59		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osvedčených podpisov a listín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 359	7 697	4 057		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon. Počet osvedčených podpisov bol 3 382 a listín 675.					

**Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva****27 624,00 €****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.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 269	3 313	1 629		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

**Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda****0,00 €****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.

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

**Podprogram 3.2 Trhoviská****4 830,00 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV**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****4 830,00 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaIV**

<b>Cieľ:</b>	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda a Verejný cintorín - príležitostný trh.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			32	32	32
Skutočná hodnota	20	20	20		
Komentár: V rámci správy a údržby trhovísk je potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie príležitostného trhu počas Pamiatky zosnulých a všetkých svätých, pričom počet stolov na cintorínskej sa navýši o 47 prenosných trhových stolov. Stále trhovisko je Centrálné trhovisko na Južnej triede 31, počet stálych stolov je 20.					

**Program č. 4 Bezpečnosť****115 091,28 €****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****0,00 €****Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Praktický výcvik žiakov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vyškolených detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 750	2 134	1 318		
Komentár: S finančnou podporou z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a s podporou Krajského policajného zboru Košice, Akadémie policajného zboru a Mestskej polície Košice vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť dopravného ihriska</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	7 130	6 150	3 450		

Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov. Rozšíriť a obnoviť požičovňu na dopravné ihrisko aj s finančnou podporou získanou z externých zdrojov.

#### Podprogram 4.2 Kamerový systém

9 416,00 €

**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 a budú realizované v 2. polroku.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osadených kamier</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5		

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

6 700,00 €

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

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Súlad s platnou legislatívou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			174	174	174
Skutočná hodnota	171	171	0		

Komentár: hasiace prístroje 90 ks, hydranty 20 ks, požiarnie uzávěry 64 ks. Plánovaná kontrola bude v 2. polroku.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných elektrických zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			2	4	6
Skutočná hodnota	8	9	0		

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. Plánovaná kontrola bude v 2. polroku.

#### Podprogram 4.4 Miestne občianske a preventívne služby

98 975,28 €

**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 komunít a budovania dobrých susedských vzťahov 5. Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v mestskej časti 6. Vzdelávanie členov MOaPS.

<b>Cieľ:</b>	Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby na území MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členov miestnych občianskych a preventívnych služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	0	4	4		

Komentár: zamestnanie 4 členov z marginalizovanej rómskej komunity na dobu 30 mesiacov.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4 805	3 603	3 603
Skutočná hodnota	0	4 805,50	2 402,50		

Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov.

#### Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

166 238,60 €

#### 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 udržiavanie čistoty verejného priestranstva v MČ Košice - Juh vrátane výbehov pre psov.

**Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi****166 238,60 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaIV****Zámer:**

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

**Komentár:**

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Kapitálové výdavky vo výške 164 100 eur sú určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh a dokončenie výbehu pre psov. Zatiaľ boli realizované PD, dokončené kontajnerovisko Jantárová, uzamykanie kontajneroviska Hollého, ostatné sú v procese prípravy a spustenia verejného obstarávania s ukončením v 2. polroku rovnako ako aj výbeh pre psov.

<b>Cieľ:</b>	Efektívne nakladanie s odpadmi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Likvidácia objemového odpadu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	250	195	200		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Smetné koše a nádoby na psí trus</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	18	10	0		
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Opravy oceľových konštrukcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	2		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcií. 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

79 900,00 €

### Zámer:

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

### Komentár:

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

## Podprogram 6.1 Komunikácie

400,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaIV

### Zámer:

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

### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Osadenie dopravných značiek				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Vodorovné dopravné značenie v bm</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu sa nevykonáva, nakoľko podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal, teda ani pri vývoze kontajnerov.					

## Podprogram 6.2 Parkoviská

79 500,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaIV

### 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. Bol spustený proces prípravy a verejného obstarávania s termínom ukončenia v 2. polroku.

<b>Cieľ:</b>	Nové parkoviská				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet nových parkovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Realizácia parkoviska Strojár v súčasnosti nie je možná z dôvodu zamietavých stanovísk príslušných organizácií, je potrebné prepracovať PD a opätovne podať žiadosť o záväzné stanoviská. PD na parkoviská na Pasteurovej ulici je v štádiu rozpracovanosti.					

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

## **Program č. 7 Šport**

**793 125,68 €**

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

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

**506 410,40 €**

**Zodpovedný:** Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

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

**506 410,40 €**

**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. Bol spustený proces prípravy a verejného obstarávania s termínom ukončenia v 2. polroku.

<b>Ciel:</b>	Bezporuchová prevádzka areálu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	90	90	95		
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	123 000	118 000	51 700		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných akcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			65	70	80
Skutočná hodnota	62	95	61		
Komentár: Nadalej realizovať a propracovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet sťažností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0	2	0		
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			44	45	45
Skutočná hodnota	44	49	44		
Komentár: Existujúce služby (futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, posilovňa v exteriéri, golf, šípky, stolný futbal, air hockey, stolný tenis, detské ihriská, altánok na opekanie, amfiteáter, občerstvenie, dopravné ihrisko so semaforami, maskot areálu, lehátka, knižnica, pomocné zariadenia na výuku korčuľovania, skákací hrad, nafukovací hrad žralok, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, kotlík s kotlinou, nafukovacia prekážková dráha, zábavný chodník, lanová dráha, kolotoč, vodné bazény s lodičkami, vodný bazén s aquazorbingom, biliard, učebňa saudovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá. V roku 2025 sa rozšíria služby o nový minigolf, ktorého spustenie do prevádzky je plánované na prelome august/september.					

**Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum****222 215,28 €****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****222 215,28 €****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. Bol spustený proces prípravy a verejného obstarávania s termínom ukončenia v 2. polroku.

<b>Cieľ:</b>	Plynulá prevádzka SRC				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ohrozenia prevádzky SRC. V 1. polroku bola realizovaná výmena podlahovej krytiny v masírovni a začatá výmena žiaroviek za úsporné LED.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 000	6 000	6 000		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			19	19	19
Skutočná hodnota	12	17	19		

Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén (s možnosťou cvičenia vo vode a realizácie kurzov plávania už od materských škôl), sauny, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, šípky, internet, cvičenia pre verejnosť - joga, cvičenie s náradím, SPS system, detský balet, balančné cvičenie pre deti, cvičenia pre seniorov, masážne kreslá, etalón spoločenských hier, knižnica pre verejnosť, prenájom miestností aj za účelom organizovania detských letných táborov.

### Podprogram 7.3 Športové ihriská

64 500,00 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaIV

#### 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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet športových ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	12	13	14		

Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplození existujúcich športových ihrísk. V mesiaci máj 2025 bolo dané do užívania ihrisko K-Park na Sídlišku Železníky a prevzaté do majetku MČ Košice - Juh.

### Program č. 8 Kultúra

23 350,00 €

#### 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

1 828,80 €

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 (XIII. obvod mesta Budapešť a Ostrava - Poruba), prepravu, stravu a ubytovanie osôb, nákup upomienkových darčiekov, fotodokumentáciu a pod.

<b>Ciel:</b>	Kvalita partnerských vzťahov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet spoločných projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	2		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výmena skúseností</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

**Podprogram 8.2 KSC Južan**

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Ciel:</b>	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet podujatí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	110	100	50		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

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

**Podprogram 8.3 Denné centrum****200,00 €****Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

**Prvok 8.3.1 Správa DC****200,00 €****Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ****Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členov DC</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			520	520	520
Skutočná hodnota	550	520	300		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	10		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Športové podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	6		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

**Podprogram 8.4 Kultúrne služby****21 321,20 €****Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ****Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MČ Košice – Juh.

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	9	6	4		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 100	1 000	1 000		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

**Program č. 9 Životné prostredie****318 520,20 €****Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

**Komentár:**

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

**Podprogram 9.1 Verejná zeleň****300,00 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaIV****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Skvalitniť životné prostredie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kosba výbehov a neupravených plôch v m<sup>2</sup></b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 000	3 200	1 800		
Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská. Výstavbou nového výbehu pre psov na Jantárovej ulici pri Malej stanici dôjde k navýšeniu kosby.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výsadba drevín a krov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	70	0	0		

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

### Podprogram 9.2 Detské ihriská

78 330,00 €

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Rekonštrukcia ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			3	2	2
Skutočná hodnota	4	1	1		

Komentár: zatiaľ bolo realizované osadenie nového herného prvku na Košťovej ulici a bola podaná žiadosť na získanie externých zdrojov na vybudovanie inkluzívneho detského ihriska na Palárikovej ulici.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Údržba ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			15	16	16
Skutočná hodnota	14	14	13		

Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ. V mesiaci máj bolo doplnenie kopaného piesku do pieskovísk na DI a údržba lavičiek na DI Žižkova. DI Flipko ul. Fibichova a DI Lienka ul. Šoltésovej výmena lezeckých komponentov na herných zostavách.

### Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

224 890,20 €

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

**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 zakúpenie vianočnej výzdoby. Zatiaľ bola realizovaná PD na dodatočné povolenie stavby strediska VPP, ostatné investície sú vo fáze prípravy a zabezpečenia procesu verejného obstarávania s termín ukončenia v 2. polroku.

<b>Cieľ:</b>	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet odpracovaných hodín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 000	8 300	3 648		
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	2		
Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka. K 30.6. sme sa zapojili do dvoch projektov: Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 3 a Finančné stimuly pre zamestnanosť - Práca na skúšku.					

**Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti****15 000,00 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV**Zámer:**

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

**Komentár:**

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

<b>Cieľ:</b>	Aktivačná činnosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Suma preplatená UPSVaR</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 806,45	2 427,41	1 687,95		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

**Program č. 10 Sociálne zabezpečenie****989 924,52 €****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****1 000,00 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

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

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

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

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

**Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky****1 000,00 €****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 v roku 2025 vyčlenených 1 000 eur.

<b>Cieľ:</b>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytnutých soc. dávok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			40	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1		
<b>Komentár:</b> 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 roka. Dňa 09.04.2025 bola v Programovom rozpočte MČ Košice na rok 2025 schválená suma 1000,00 eur v rámci položky 10.4.0 na poskytovanie jednorázových dávok občanom.					

**Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby****306 026,40 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre FOsŤZP so stupňom odkázanosti od IV až VI v zmysle zákona o sociálnych službách. Povolená kapacita je pre 13 prijímateľov sociálnej služby. Zabezpečuje dôstojnú, dostupnú a kvalitnú opatrovateľskú starostlivosť pre odkázaných občanov v zariadení opatrovateľskej služby s dôrazom na individuálne potreby, integritu a podporu sebestačnosti PSS.

**Komentár:**

Pri poskytovaní sociálnej služby sú zohľadňované štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb so zameraním na reálne potreby PSS. Vyčleňujú sa dostatočné financie aj na vzdelávanie a podporu zamestnancov, ako aj rozvojové ciele. Služby sú financované z FP MPSVaSR §78d ods.3 zákona o soc.službách, z rozpočtu obce, poplatkov za poskytnuté sociálne služby od prijímateľov sociálnych služieb. V rámci kapitálových výdavkov bolo plánované zakúpenie umývačky riadu. Vzhľadom na využitie akciovej ponuky a koncovej ceny išlo nakoniec o bežný výdavkov, čím sa ušetrili financie z rezervného fondu.

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

**Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba****532 898,12 €****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. Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta. Je financovaná na z transferu MMK a z poplatkov opatrovaných.

<b>Cieľ:</b>	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet opatrovaných</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	337	341	288		
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	48 044	50 960	24 234		
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****150 000,00 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

**Komentár:**

Stravovanie v Jedálni na Vojvodskej č. 5, Košice je zabezpečené dodávateľským spôsobom firmou Gastroservis MM, s.r.o. Košice. Odber a konzumácia stravy je možná priamo v jedálni, formou odberu do vlastných obedárov 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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet uzavretých dohôd na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	916	968	904		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Plánovaná hodnota je upravená podľa sledovaného vývoja počtu dohôd.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok mesta Košice na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	140 238,00	101 952	45 490		

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.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0		

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných obedov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	121 772	125 886	44 667		

Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.

## **Program č. 11 Bývanie**

**0,00 €**

### **Zámer:**

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

### **Komentár:**

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

## **Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**

**0,00 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

### **Zámer:**

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

### **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.

<b>Cieľ:</b>	Výstavba a obnova bytového fondu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiadostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	18	5	0		
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	150	105	0		
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**

**1 402 399,18 €**

### **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**

**1 396 099,18 €**

### **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 (žiadost' bola podaná cez Environmentálny fond 24.4.2025 s cekovou výškou projektu 2 195 308 eur a 1 000 eur bolo čerpaných na aktualizáciu rozpočtu PD), 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 (bola podaná žiadost' cez Fondu na podporu umenia) a na zabezpečenie vstupov budovy Miestneho úradu prostredníctvom elektronického bezpečnostného systému (EZS bol nainštalovaný k 30.6. so spustením od 1.7.2025 s napojením na PCO Mestskej polície Košice).

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

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

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

## Podprogram 12.2 Obecné noviny

6 300,00 €

**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 a škôl 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.

<b>Cieľ:</b>	Vydávanie obecných novín Južan				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet výtlačkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	42 000	42 000	21 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaní za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 12. 08. 2025

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2025

Bežné príjmy			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2025	Skutočnosť k 30. 06. 2025	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>1 119 302,00</b>	<b>531 466,00</b>	<b>47,48%</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 111 208,00</b>	<b>523 372,00</b>	<b>47,10%</b>
111 Daň z príjmu FO	1 111 208,00	523 372,00	47,10%
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>8 094,00</b>	<b>8 094,00</b>	<b>100,00%</b>
111 Daň za psa	8 094,00	8 094,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 011 036,36</b>	<b>417 010,71</b>	<b>41,25%</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>242 865,00</b>	<b>105 861,85</b>	<b>43,59%</b>
212 01 Príjmy z prenájmu	151 181,00	72 886,55	48,21%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	20 227,00	10 291,35	50,88%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	17 157,00	7 612,47	44,37%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	25 300,00	4 332,75	17,13%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	22 000,00	9 231,68	41,96%
212 04 Prenájom trhových stolov	7 000,00	1 507,05	21,53%
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>641 972,57</b>	<b>261 281,19</b>	<b>40,70%</b>
221 Administratívne poplatky	31 800,00	17 009,00	53,49%
222 Pokuty a penále	300,00	0,00	0,00%
223 Príjmy za služby	44 872,57	20 128,64	44,86%
223 06 Príjmy ZOS	77 000,00	36 038,76	46,80%
223 07 Príjmy OS	100 000,00	46 853,43	46,85%
223 02 Príjmy ŠZA	346 000,00	121 560,85	35,13%
223 09 Príjmy SRC	42 000,00	19 690,51	46,88%
<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>700,00</b>	<b>406,84</b>	<b>58,12%</b>
242 Z vkladov	700,00	406,84	58,12%
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>125 498,79</b>	<b>49 460,83</b>	<b>39,41%</b>
<b>292 Ostatné príjmy</b>	<b>125 498,79</b>	<b>49 460,83</b>	<b>39,41%</b>
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 301 895,59</b>	<b>669 063,13</b>	<b>51,39%</b>
<b>311 Granty</b>	<b>42 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>7,80%</b>
<b>312 Transfery</b>	<b>1 259 595,59</b>	<b>665 763,13</b>	<b>52,86%</b>
312 12 Transfer MPSVaR - ESF - aktivačná činnosť	15 000,00	1 397,34	9,32%
312 05 Transfer MV SR - Matrika	126 194,00	126 193,02	100,00%
312 01 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	6 904,00	6 903,32	99,99%
312 08 Transfer MDVaRR SR - Bývanie	0,00	0,00	0,00%
312 06 Transfer MPSVaR - ZOS	112 056,00	55 567,50	49,59%
312 25 Transfer ÚV SR - MOaPS	66 687,59	60 000,00	89,97%
312 Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov	144 000,00	73 655,00	51,15%
312 MH SR - dotácia média	0,00	0,00	0,00%
312 MF SR a MV SR - odmeny	99 154,00	99 154,00	100,00%
312 Bežné transfery - výzvy	1 983,00	1 982,25	99,96%
312 Transfer referendum/volby	0,00	0,00	0,00%
312 Transfer Mesto Košice	34 617,00	34 617,00	100,00%
312 Transfer Mesto Košice sociálne služby	653 000,00	206 293,70	31,59%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 432 233,95</b>	<b>1 617 539,84</b>	<b>47,13%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>			
<b>Názov</b>	<b>Rozpočet k 30. 06. 2025</b>	<b>Skutočnosť k 30. 06. 2025</b>	<b>% plnenie</b>
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>384 783,00</b>	<b>334 782,00</b>	<b>87,01%</b>
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>384 783,00</b>	<b>334 782,00</b>	<b>87,01%</b>

<b>Sumár príjmov</b>			
<b>Názov</b>	<b>Rozpočet k 30. 06. 2025</b>	<b>Skutočnosť k 30. 06. 2025</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Príjmové finančné operácie z toho:</b>	<b>678 503,00</b>	<b>46 822,57</b>	<b>6,90%</b>
453 Poplatok za rozvoj	246 997,00	4 925,77	1,99%
453 MOaPS	27 706,00	27 705,90	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	403 800,00	14 190,90	3,51%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 432 233,95</b>	<b>1 617 539,84</b>	<b>47,13%</b>
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>384 783,00</b>	<b>334 782,00</b>	<b>87,01%</b>
<b>Celkom príjmy</b>	<b>4 495 519,95</b>	<b>1 999 144,41</b>	<b>44,47%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2025

Bežné výdavky			
Názov	Rozpočet k 30. 06. 2025	Skutočnosť k 30. 06. 2025	% plnenie
<b>01.1.1. Správa obce</b>	<b>1 483 622,18</b>	<b>699 998,93</b>	<b>47,18%</b>
610 Mzdy	631 644,13	314 817,99	49,84%
620 Odvody	303 571,96	143 025,35	47,11%
631 Cestovné	500,00	413,22	82,64%
632 Energia, voda a komunikácie	80 203,69	41 414,11	51,64%
633 Materiál a dodávky	11 220,00	6 013,97	53,60%
634 Dopravné	5 800,00	2 984,98	51,47%
635 Rutinná a štandardná údržba	15 771,00	4 153,10	26,33%
636 Nájomné za prenájom	2 566,00	1 180,80	46,02%
637 Ostatné tovary a služby	238 230,40	100 191,33	42,06%
640 Bežné transfery	194 115,00	85 804,08	44,20%
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 218,77</b>	<b>87,01%</b>
637 Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	100,00%
637 Poplatky, odvody	650,00	318,77	49,04%
<b>01.3.3 Všeobecné služby - matrika</b>	<b>141 331,76</b>	<b>52 753,74</b>	<b>37,33%</b>
<b>01.6.0 Referendum/volby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>03.2.0 Revízie el. zariadení a PO</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>04.1.2 ESF + Podpora</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 736,97</b>	<b>11,58%</b>
<b>06.1.0 ŠFRB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozvoj obcí</b>	<b>13 168,60</b>	<b>6 144,17</b>	<b>46,66%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 138,60	1 967,10	91,98%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	10 630,00	4 177,07	39,30%
04.5.1 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	400,00	0,00	0,00%
<b>06.2.0 Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP</b>	<b>68 520,20</b>	<b>29 866,29</b>	<b>43,59%</b>
<b>08.1.0 Športovo-zábavný areál - ŠZA</b>	<b>427 410,40</b>	<b>187 786,25</b>	<b>43,94%</b>
08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	44 474,73	19 014,33	42,75%
08.2.0. Kultúrne služby	23 150,00	9 440,59	40,78%
08.2.0. Spoločensko-relaxačné centrum - SRC	132 215,28	63 362,73	47,92%
08.3.0 Vydávanie obecných novín	6 300,00	2 401,11	38,11%
08.4.0 Iné spol. služby - ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 597,00	3 596,19	99,98%
09.5.0 Školenia, kurzy, semináre	4 000,00	2 714,88	67,87%
10.2.0 Denné centrum	200,00	0,00	0,00%
09.5.0 MOaPS	98 975,28	43 780,32	44,23%
10.2.0. Opatrovateľská služba - OS	532 898,12	288 845,70	54,20%
10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00	37 352,00	24,90%
10.2.0. Zariadenie opatrovateľskej služby - ZOS	304 826,40	142 243,04	46,66%
10.4.0 Ďalšie sociálne služby	1 000,00	65,00	6,50%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3 459 939,95</b>	<b>1 593 321,01</b>	<b>46,05%</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>			
<b>Názov</b>	<b>Rozpočet k 30. 06. 2025</b>	<b>Skutočnosť k 30. 06. 2025</b>	<b>% plnenie</b>
Projekty - spoluúčasť, prípr. a proj. dokum.	14 000,00	1 000,00	7,14%
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	13 600,00	3 320,00	24,41%
Stavby - tech. zhod., modernizácia, rekon.	218 000,00	0,00	0,00%
Odpadové hospodárstvo	164 100,00	7 376,67	4,50%
Parkoviská	79 500,00	0,00	0,00%
Detské a športové ihriská	132 500,00	2 500,00	1,89%
Športovo-zábavný areál	79 000,00	0,00	0,00%
Jedáleň pre dôchodcov	26 000,00	0,00	0,00%
Zariadenie opatrovateľskej služby	1 200,00	0,00	0,00%
Stredisko VPP	161 200,00	4 920,00	3,05%
Spoločensko-relaxačné centrum	90 000,00	0,00	0,00%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>979 100,00</b>	<b>19 116,67</b>	<b>1,95%</b>

<b>Sumár výdavkov</b>			
<b>Názov</b>	<b>Rozpočet k 30. 06. 2025</b>	<b>Skutočnosť k 30. 06. 2025</b>	<b>% plnenie</b>
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3 459 939,95</b>	<b>1 593 321,01</b>	<b>46,05%</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>979 100,00</b>	<b>19 116,67</b>	<b>1,95%</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>4 439 039,95</b>	<b>1 612 437,68</b>	<b>36,32%</b>

IČO: 00691046

## Rozpočet pre rok 2025 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

12.08.2025

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		
1 Plánovanie, manažment a kontrola		261 031,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	261 031,00	48,72	2,94
		261 237,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261 237,00	48,68	2,86
		127 168,15		0,00		0,00		127 168,15		
2 Interné služby		66 867,00	45,16	41 000,00	8,10	0,00	0,00	107 867,00	31,07	0,78
		74 467,73	40,55	41 000,00	8,10	0,00	0,00	115 467,73	29,03	0,76
		30 197,09		3 320,00		0,00		33 517,09		
3 Služby občanom		173 758,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173 758,00	36,63	1,47
		173 785,76	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173 785,76	36,63	1,43
		63 650,47		0,00		0,00		63 650,47		
4 Bezpečnosť		103 520,00	43,34	7 000,00	0,00	0,00	0,00	110 520,00	40,59	1,04
		108 091,28	41,51	7 000,00	0,00	0,00	0,00	115 091,28	38,98	1,01
		44 864,42		0,00		0,00		44 864,42		
5 Odpadové hospodárstvo		1 000,00	196,71	164 100,00	4,50	0,00	0,00	165 100,00	5,66	0,22
		2 138,60	91,98	164 100,00	4,50	0,00	0,00	166 238,60	5,62	0,21
		1 967,10		7 376,67		0,00		9 343,77		
6 Doprava		400,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7 Šport		545 030,00	46,44	225 500,00	1,11	0,00	0,00	770 530,00	33,17	5,91
		566 625,68	44,67	226 500,00	1,10	0,00	0,00	793 125,68	32,23	5,76
		253 092,28		2 500,00		0,00		255 592,28		
8 Kultúra		22 950,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	41,14	0,22
		23 350,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	40,43	0,21
		9 440,59		0,00		0,00		9 440,59		
9 Životné prostredie		79 815,00	40,26	236 200,00	2,08	0,00	0,00	316 015,00	11,73	0,86
		82 320,20	39,04	236 200,00	2,08	0,00	0,00	318 520,20	11,63	0,83
		32 135,09		4 920,00		0,00		37 055,09		
10 Sociálne zabezpečenie		944 056,00	49,63	1 200,00	0,00	0,00	0,00	945 256,00	49,56	10,84
		988 724,52	47,38	1 200,00	0,00	0,00	0,00	989 924,52	47,33	10,55
		468 505,74		0,00		0,00		468 505,74		

IČO: 00691046

## Rozpočet pre rok 2025 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

12.08.2025

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 Bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
12 Administratíva		1 144 844,00	49,12	224 600,00	0,45	0,00	0,00	1 369 444,00	41,13	13,03
		1 178 799,18	47,70	223 600,00	0,45	0,00	0,00	1 402 399,18	40,17	12,69
		562 300,08		1 000,00		0,00		563 300,08		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
3 343 271,00	47,66	979 100,00	1,95	0,00	0,00	4 322 371,00	37,30
3 459 939,95	46,05	979 100,00	1,95	0,00	0,00	4 439 039,95	36,32
1 593 321,01		19 116,67		0,00		1 612 437,68	