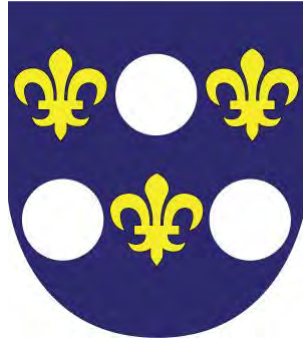


Mestská časť Košice - Juh



## Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2026 - 2028

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.  
vedúci OEaM

**Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06. 10. 2025**

**Uverejnené na webovej stránke ([www.kosicejuh.sk](http://www.kosicejuh.sk)) dňa: 06. 10. 2025**

# Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2026 a obdobie 2027 – 2028

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2026 a obdobie rokov 2027 – 2028 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 2026 – 2028 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2026. Rozpočet na roky 2027 - 2028 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 2026 - 2028 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 2026 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 2026 je zostavený ako **vyrovnaný** s celkovými príjmami a celkovými výdavkami na úrovni 7 214 832 €.

**Bežný rozpočet** je zostavený ako **schodkový vo výške -25 000 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 3 840 522 € a celkovou výškou bežných výdavkov na úrovni 3 865 522 €. Schodok bežného rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – nevyčerpanými prostriedkami z minulých rokov vo výške 25 000 €.

**V rámci bežných príjmov sú v roku 2026 rozpočtované:**

**Daňové príjmy:**

- Daň z príjmu FO je prepočítaná podľa §41b ods. 1 štatútu mesta Košice. Daň za psa je na úrovni z roku 2025.

**Nedaňové príjmy:**

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ako príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe aktuálnej obsadenosti a v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2025 sú príjmy všetkých stredísk rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +9 436 €),

- administratívne a iné poplatky a platby sú plánované v rámci všetkých stredísk vyššie ako bol schválený rozpočet na rok 2025 (rozdiel +132 500 €),

- 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 2025 sú tieto príjmy rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +15 754 €).

**Granty:**

- bežné granty sú rozpočtované vo výške 35 000 € od spoločnosti ako napríklad 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 na úrovni schválených a poukázaných finančných prostriedkov pre rok 2025, pri ŠFRB už MČ Košice – Juh od 1. 1. 2025 nevykonáva túto agendu a preto pre rok 2026 už nie sú rozpočtované ani bežné príjmy ani bežné výdavky,

- Transfer na ZOS sa oproti roku 2025 navýšil,

- v roku 2026 MČ Košice – Juh pokračuje v projekte MOaPS ÚV SR,

- V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky súvisiace s Ukrajinou za ubytovanie odídencov v odhadovanej výške 180 000 €,

- V rozpočte na rok 2026 je zahrnutý aj účelový transfer mesta Košice vo výške 103 851 € ako zvyšná 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 2026 ovplyvňujú:**

- každoročný nárast minimálnej mzdy (poslanecké odmeny), priemernej mzdy v národnom hospodárstve (plat starostu a kontrolóra MČ), prípadný nárast tabuľkových plátov zamestnancov a tomu zodpovedajúci nárast odvodov,

- taktiež sa zohľadňuje vplyv inflácie, nárast cien tovarov a služieb, nárast médií, nárast výdavkov súvisiacich so stravovaním zamestnancov,

- 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 (napríklad Deutsche Telekom System Solutions Slovakia, Nadácia U.S. Steel Košice ako aj od ďalších partnerov) ako aj s navýšením vlastných príjmov, ak sa dané príjmy nepodarí naplniť, bude potrebné tomu prispôsobiť aj čerpanie bežných výdavkov,

- na položke bežné transfery v rámci správy obce sú okrem finančného príspevku na stravné zamestnancov, nemocenské dávky, zamestnanecké odchodné a odstupné, rozpočtované aj bežné výdavky súvisiace s ubytovaním odídencov (180 000 € 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 -573 900 €. Kapitálové príjmy v roku 2026 sú plánované vo výške 2 775 410 € (poplatok za rozvoj a externé zdroje v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ) a kapitálové výdavky sú vo výške 3 349 310 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2026 je krytý:

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

Zoznam kapitálových investícií pre rok 2026 je uvedený v prílohe č. 1.

**Finančné operácie** sú zostavené ako **prebytkové** vo výške 598 900 € s tým, že výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované. Príjmové finančné operácie na rok 2026 v celkovej výške 598 900 € pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2025 v celkovej výške 249 900 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov za rok 2025 (napríklad projekt MOaPS) vo výške 25 000 €,
- rezervného fondu vo výške 324 000 €.

## Návrh Programového rozpočtu na roky 2026 – 2028

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	384 783 €	2 775 410 €	280 000 €	280 000 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	979 100 €	3 349 310 €	300 000 €	295 000 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-594 317 €</b>	<b>-573 900 €</b>	<b>-20 000 €</b>	<b>-15 000 €</b>
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 315 565 €</b>	<b>3 840 522 €</b>	<b>3 735 522 €</b>	<b>3 810 522 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 343 271 €</b>	<b>3 865 522 €</b>	<b>3 735 522 €</b>	<b>3 810 522 €</b>
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>-27 706 €</b>	<b>-25 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>3 700 348 €</b>	<b>6 615 932 €</b>	<b>4 015 522 €</b>	<b>4 090 522 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>4 322 371 €</b>	<b>7 214 832 €</b>	<b>4 035 522 €</b>	<b>4 105 522 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-622 023 €</b>	<b>-598 900 €</b>	<b>-20 000 €</b>	<b>-15 000 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>678 503 €</b>	<b>598 900 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
Príjmové	678 503 €	598 900 €	20 000 €	15 000 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 378 851 €</b>	<b>7 214 832 €</b>	<b>4 035 522 €</b>	<b>4 105 522 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 322 371 €</b>	<b>7 214 832 €</b>	<b>4 035 522 €</b>	<b>4 105 522 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>56 480 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Detailnejšie členenie Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2026 - 2028 je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2026 sú rozpočtované vo výške 7 214 832 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 840 522 €, kapitálové príjmy vo výške 2 775 410 € a príjmové finančné operácie vo výške 598 900 €.

## **A) Bežné príjmy – 3 840 522 €**

### **1. Daňové príjmy – 1 307 224 €**

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb je vo výške 1 299 130 € a je prepočítaný podľa §41b ods. 1 štatútu mesta Košice. Podiel na dani za psa vo výške 8 094 € je rozpočtovaný podľa skutočnosti za rok 2025. Daňové príjmy majú 34,04 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

### **2. Nedaňové príjmy – 1 154 701 €**

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 30,07 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

#### **2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 252 301 €**

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 – 766 600 €**

*Administratívne poplatky – 33 800 €*

- 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 85 000 € a OS 115 000 €

- za služby poskytované v rámci strediska ŠZA 433 000 €

- za služby poskytované v rámci strediska SRC 53 000 €

- za služby v rámci ostatných stredísk (VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 - Stavebný úrad a Južan) 46 500 €

#### **2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 900 €**

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

#### **2.4 Iné nedaňové príjmy – 134 900 €**

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 a odvodov z hazardných hier.

### **3. Granty a transfery – 1 378 597 €**

Granty a transfery majú 35,90 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

#### **3.1 Granty – 35 000 €**

Ide o finančné dary určené na úhradu bežných výdavkov poskytované MČ Košice – Juh. Pre rok 2026 sú rozpočtované granty od partnerov pre Športovo-zábavný areál.

#### **3.2 Transfery – 1 343 597 €**

##### **3.2.1 Transfery zo štátneho rozpočtu – 516 796 €**

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

##### **3.2.2 Transfery z rozpočtu obce – 826 801 €**

- je tu zahrnutý transfer mesta Košice vo výške 103 851 € ako zvyšná časť nevyplatenej podielovej dane z príjmov FO za rok 2023 a od iných subjektov vo výške 5 000 €,
- v rámci sociálnych služieb sú to účelové transfery na opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby a príspevok na stravovanie dôchodcov v celkovej výške 717 950 €.

### **B) Kapitálové príjmy – 2 775 410 €**

Kapitálové príjmy vo forme kapitálových grantov a kapitálových transferov na rok 2026 sú rozpočtované v celkovej výške 2 775 410 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

V kapitálových príjmoch je zahrnutý:

- poplatok za rozvoj z mesta Košice pre rok 2026 v odhadovanej výške 580 100 €,
- ostatné externé zdroje v celkovej výške 2 195 310 € v rámci plánovanej realizácie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ.

### **C) Príjmové finančné operácie – 598 900 €**

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 2026 sú vo výške 598 900 € a pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2025 v celkovej výške 249 900 €,
- nevyčerpaných ostatných účelovo určených finančných prostriedkov za rok 2025 vo výške 25 000 € (napr. projekt MOaPS),
- rezervného fondu vo výške 324 000 €.

# **Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2026 – 2028**

## **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 elektrovevize
- 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 2026 sú rozpočtované vo výške 7 214 832 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 865 522 € a kapitálové výdavky vo výške 3 349 310 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

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

**280 414 €**

#### **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**

**276 654 €**

**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**

**86 165 €**

**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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % zodpovedaných podnetov a žiadostí.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Repre fond starosta</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	736,95				
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu****190 489 €****Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti:</b>	Organizačné zabezpečenie MR				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Organizačné zabezpečenie MZ				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	8				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí komisií za rok				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota	41				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií spravidla 1x mesačne.					

**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách****3 760 €****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>	Počet členstiev v združeníach				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		5	6	6	6
Skutočná hodnota	4				
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

90 757 €

### 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

3 050 €

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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.					

<b>Cieľ:</b>	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vedených účtov				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Komentár: bežné účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu ako aj na príjem účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.					

### Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Súlad so zákonom				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Správa auditora bez výhrad				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Správa auditora k individuálnej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
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

42 834 €

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

**Zámer:**

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky pre rok 2026 nie sú rozpočtované.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		31 874	42 834	42 834	42 834
Skutočná hodnota	23 783,12				
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

### Podprogram 2.4 Školenia

7 000 €

**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.

<b>Cieľ:</b>	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet preškolených zamestnancov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	194				
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných školení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	31				
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov. Jedná sa o školenia BOZP, GDPR, preškolenia opatrovateliek a školenia, ktoré súvisia s výkonom odborných prác.					

### Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

37 873 €

**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 vo výške 5 000 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet novozakúpených počítačov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet modulov IS Korwin</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár: počet modulov IS Korwin potrebných pre riadne zabezpečenie chodu miestneho úradu.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie údržby hardvéru				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spravovaných PC				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár: celkový počet počítačov potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojení do internetu				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár: celkový počet pripojení do internetu potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie funkčného serveru				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosti serveru				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % funkčnosti serveru pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

<b>Ciel:</b>	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	% funkčnosť výpočtovej techniky				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

### **Program č. 3 Služby občanom**

**188 258 €**

#### **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**

**175 928 €**

**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****148 304 €****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 úmrtnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby, média a obslužné činnosti) a sú hradené dotáciou zo štátneho rozpočtu.

<b>Cieľ:</b>	Spokojnosť klientov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet matričných udalostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 121				
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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota	117				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Pripomienky a sťažnosti</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: sledovanie pripomienok a sťažností v priebehu roka od klientov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osvedčených podpisov a listín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		7 400	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 697				
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.

<b>Cieľ:</b>	Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Aktualizácia zmien</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 313				
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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie volieb a referenda				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Zabezpečené voľby</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	2	1	0
Skutočná hodnota	3				
Komentár: pre rok 2026 je potrebné zabezpečiť voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.					

### Podprogram 3.2 Trhoviská

12 330 €

**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. Kapitálové výdavky vo výške 3 000 eur sú určená na doplnenie markíz na predajné stánky.

### Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

12 330 €

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

<b>Cieľ:</b>	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet stálych trhovísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		32	20	20	20
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. Stále trhovisko je Centrálné trhovisko na Južnej triede 31, počet stálych stolov je 20.

## **Program č. 4 Bezpečnosť**

**133 564 €**

### **Zámer:**

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

### **Komentár:**

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

### **Podprogram 4.1 Dopravná výchova**

**Zodpovedný:** Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Praktický výcvik žiakov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vyškolených detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 134				

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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 150				

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

**Podprogram 4.2 Kamerový systém****39 016 €****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 2026 sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 30 000 eur na rozšírenie kamerového systému v MČ Košice - Juh.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osadených kamier</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		5	15	15	15
Skutočná hodnota	4				
Komentár: plánuje sa postupné rozšírenie existujúceho kamerového systému.					

**Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie****2 850 €****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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		174	174	174	174
Skutočná hodnota	171				
Komentár: hasiace prístroje 90 ks, hydranty 20 ks, požiarné uzávery 64 ks.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných elektrických zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		2	9	9	9
Skutočná hodnota	9				
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.					

**Podprogram 4.4 Miestne občianske a preventívne služby****91 698 €****Zodpovedný:** projektový manažér**Zámer:**

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

**Komentár:**

Hlavnou aktivitou je zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby, na základe ktorej sa zamestnajú 4 občania z marginalizovanej rómskej komunity (členovia MOaPS), ktorí budú primárne vykonávať informačno-preventívnu činnosť. Cieľom takejto činnosti je lepšia integrácia rómskeho obyvateľstva, posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenskej činnosti, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia. Vznikne občianska hliadka, ktorej pracovnými nástrojmi budú monitoring, informovanie, dohliadanie, kontrola, ochrana a vlastné sebavzdelávanie, aby mohli svoje vedomosti zužitkovať v praxi v rámci zlepšovania vzťahov v komunite. Projekt bude realizovaný v súlade so Zoznamom oprávnených aktivít, ktorého hlavnými piliermi sú: 1. Ochrana života, zdravia a majetku 2. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi 3. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb 4. Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zblížovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov 5. Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v mestskej časti 6. Vzdelávanie členov 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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: zamestnanie 4 členov z marginalizovanej rómskej komunity.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno- informačných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		4 805	4 805	4 805	4 805
Skutočná hodnota	4 806				
Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov.					

**Program č. 5 Odpadové hospodárstvo****187 000 €****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****187 000 €****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 185 000 eur sú určené na projektovú dokumentáciu a vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh.

<b>Ciel:</b>	Efektívne nakladanie s odpadmi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Likvidácia objemového odpadu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		220	220	220	220
Skutočná hodnota	195				
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Smetné koše a nádoby na psí trus</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		20	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy a odpadových nádob, zabezpečenie údržby existujúcich košov. Vyprázdňovanie smetných košov zabezpečuje MČ v rámci aktivačných prác.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Opravy oceľových konštrukcií</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	1				
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****215 800 €****Zámer:**

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

**Komentár:**

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

**Podprogram 6.1 Komunikácie****400 €****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 aktivačných prác na zabezpečovaní čistoty a odstránení posypu.

<b>Cieľ:</b>	Osadenie dopravných značiek				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Vodorovné dopravné značenie v bm				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
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****215 400 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV**Zámer:**

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

**Komentár:**

Kapitálové prostriedky na rok 2026 vo výške 215 000 eur sú určené pre projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia vo vybraných lokalitách MČ Košice - Juh a na realizáciu parkovísk Strojár, Pasteurova a ďalších po upresnení lokalít.

<b>Cieľ:</b>	Nové parkoviská				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových parkovísk				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		1	2	1	1
Skutočná hodnota	0				
Komentár: V roku 2026 sa uvažuje s výstavbou parkoviska Strojár, Pasteurova a ďalších po upresnení a odsúhlasení lokalít. Výstavba parkovísk v roku 2026 bude podmienená dostatočným finančným krytím.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových parkovacích miest				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		17	50	20	20
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Výstavba parkovísk v roku 2026 je podmienená dostatočným finančným krytím.					

**Program č. 7 Šport****916 700 €****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****634 000 €****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.

**Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení****634 000 €****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 134 000 eur sú určené na novú strojovňu ľadovej plochy (rok obstarania 2006), tieniacu clonu na ľadovú plochu, nafukovaciu adrenalínovú súťažnú atrakciu Gladiátor pre deti a dospelých a na potrebnú spoluúčasť na zapojenie sa do výziev na získanie externých zdrojov na vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie -

<b>Cieľ:</b>	Bezporuchová prevádzka areálu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Prevádzky schopný stav zariadení				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	90				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet návštevníkov				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		140 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	118 000				
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet realizovaných akcií				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		65	70	80	80
Skutočná hodnota	95				
Komentár: Naďalej realizovať a propracovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet sťažností				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytovaných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		44	49	49	49
Skutočná hodnota	49				

Komentár: Existujúce služby: futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, streetbal, hokej, šach, petanque, korčuľovanie, skateboarding, In line korčuľovanie, bicyklovanie, elektr. autíčka, odrážadlá a šlapacie autíčka, posilovňa v exteriéri, 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 s audovizuálnou technikou, spoločenská miestnosť, hojdacie záhradné kreslá, minigolf, gladiátor, brúsenie korčúľ.

## Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

214 700 €

**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

214 700 €

**Zodpovedný:** Vedúci referátu SRC OKMaš

### Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2026 vo výške 70 000 eur sú rozpočtované na realizáciu komunitnej kaviarne v priestoroch terajšej kolkárne a na vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie - fotovoltika.

<b>Cieľ:</b>	Plynulá prevádzka SRC				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Prevádzky schopný stav zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				

Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	6 000				

Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		19	19	19	19
Skutočná hodnota	17				

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, masáže kreslá, etalón spoločenských hier, knižnica pre verejnosť, prenájom miestností aj za účelom organizovania detských letných táborov.

### Podprogram 7.3 Športové ihriská

68 000 €

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 60 000 eur sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk a výstavbu petangového ihriska.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		13	14	14	14
Skutočná hodnota	13				

Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplotení 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

24 836 €

#### 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

3 500 €

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

<b>Cieľ:</b>	Kvalita partnerských vzťahov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spoločných projektov				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	3				
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmena skúseností				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

## Podprogram 8.2 KSC Južan

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ

### Zámer:

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

### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 000				
Komentár: dosiahnuť čo najväčšiu návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

### Podprogram 8.3 Denné centrum

200 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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

### Prvok 8.3.1 Správa DC

200 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

#### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členov DC</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		520	520	520	520
Skutočná hodnota	520				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kultúrno-spoločenské podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Športové podujatia</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

## Podprogram 8.4 Kultúrne služby

21 136 €

**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

<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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	6				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 000				
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

## Program č. 9 Životné prostredie

425 500 €

### 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 ORRaIV

### Zámer:

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

### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Skvalitniť životné prostredie				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosba výbehov a neupravených plôch v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 200				
Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská. Výstavbou nového výbehu pre psov na Jantárovej ulici pri Malej stanici dôjde k navýšeniu kosby.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výsadba drevín a krov				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	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

65 000 €

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 50 000 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>	Rekonštrukcia ihrísk				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		3	3	2	2
Skutočná hodnota	1				
Komentár: Pre rok 2026 sú v pláne detské ihriská Ludmanská/Partizánska, Žižkova, Rosnička a prípadne ďalších lokalít po ich upresnení a ich realizácia bude podmienená dostatočným finančným krytím vrátane externých					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Údržba ihrísk				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		15	16	16	16
Skutočná hodnota	14				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

**Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce****345 200 €****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 187 000 eur sú určené na projektové dokumentácie, realizáciu vnútrobloku Jantárová, dokončenie odvodnenia dvora strediska VPP z roku 2025, spoluúčať na rekonštrukcii schodov Šibená hora, chodníka Turgenevova, vstupu na cintorín Železníky, verejného osvetlenia a na dobudovanie ďalších

<b>Cieľ:</b>	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet odpracovaných hodín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 300				
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	2				
Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka.					

**Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti****15 000 €****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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	2 427,41				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

## Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

1 034 950 €

### 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.

<b>Cieľ:</b>	Podpora rodín a detí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet akcií na podporu rodín a detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet akcií na podporu rodín a detí bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet detí s poskytnutou pomocou</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár: Počet detí s poskytnutou pomocou bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.

### Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

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 do roku 2024 pozastavené. Pre rok 2026 bolo na to

<b>Cieľ:</b>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytnutých soc. dávok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota	0				

Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh boli jednorázové dávky od roku 2020 do roku 2024 pozastavené. Pre rok 2025 boli schválené vo výške 1 000 eur a rovnaká suma sa rozpočtuje aj pre rok 2026.

### Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

335 950 €

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.

<b>Cieľ:</b>	Využitie kapacity ZOS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Obsadenosť zariadenia podľa lôžka</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	13,0				

Komentár: 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****548 000 €****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. Je financovaná 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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		280	280	280	280
Skutočná hodnota	341				
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		40 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 960				
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

**Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov****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.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet uzavretých dohôd na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		800	900	900	900
Skutočná hodnota	968				
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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	101 952,00				

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.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00				

Komentár: MČ Košice - Juh od 2. kvartálu 2019 vzhľadom na svoje finančné možnosti pozastavila občanom poskytovanie príspevku na obed.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných obedov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100 000	120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	125 886				

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

## **Program č. 11 Bývanie**

**0 €**

### **Zámer:**

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

### **Komentár:**

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

### **Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**

**0 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Výstavba a obnova bytového fondu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiadostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	5				
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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	105				
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**

**3 717 053 €**

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

## **Podprogram 12.1 Prevádzka úradu**

**3 710 053 €**

**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 sú rozpočtované v celkovej výške 2 410 310 eur sú určené na zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ vo výške oprávnených výdavkov 2 195 310 eur cez externé zdroje, spoluúčasti vo výške 200 000 eur a na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2026 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu.

<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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: zabezpečiť funkčnú prevádzku miestneho úradu MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Kvalita poskytovaných služieb (%)</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Vhodné materiálno-technické podmienky</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálno-technické podmienky.					

## Podprogram 12.2 Obecné noviny

7 000 €

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.

<b>Cieľ:</b>	Vydávanie obecných novín Južan				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet výtlačkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
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.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaní za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 02. 10. 2025

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2026 - 2028

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>384 783 €</b>	<b>2 775 410 €</b>	<b>280 000 €</b>	<b>280 000 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>979 100 €</b>	<b>3 349 310 €</b>	<b>300 000 €</b>	<b>295 000 €</b>
z toho:				
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	41 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	0 €	3 000 €	0 €	0 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	7 000 €	30 000 €	0 €	0 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	164 100 €	185 000 €	60 000 €	60 000 €
<b>Program 6:</b> Doprava	79 500 €	215 000 €	60 000 €	60 000 €
<b>Program 7:</b> Šport	225 500 €	264 000 €	20 000 €	20 000 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	236 200 €	237 000 €	140 000 €	140 000 €
<b>Program 10:</b> Sociálne zabezpečenie	1 200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	224 600 €	2 410 310 €	15 000 €	10 000 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-594 317 €</b>	<b>-573 900 €</b>	<b>-20 000 €</b>	<b>-15 000 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 315 565 €</b>	<b>3 840 522 €</b>	<b>3 735 522 €</b>	<b>3 810 522 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 343 271 €</b>	<b>3 865 522 €</b>	<b>3 735 522 €</b>	<b>3 810 522 €</b>
z toho:				
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	261 031 €	280 414 €	290 414 €	300 414 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	66 867 €	85 757 €	85 757 €	85 757 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	173 758 €	185 258 €	185 258 €	185 258 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	103 520 €	103 564 €	78 564 €	78 564 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>Program 6:</b> Doprava	400 €	800 €	800 €	800 €
<b>Program 7:</b> Šport	545 030 €	652 700 €	667 700 €	682 700 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	22 950 €	24 836 €	24 836 €	24 836 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	79 815 €	188 500 €	188 500 €	188 500 €
<b>Program 10:</b> Sociálne zabezpečenie	944 056 €	1 034 950 €	1 054 950 €	1 074 950 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	1 144 844 €	1 306 743 €	1 156 743 €	1 186 743 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>-27 706 €</b>	<b>-25 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>3 700 348 €</b>	<b>6 615 932 €</b>	<b>4 015 522 €</b>	<b>4 090 522 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>4 322 371 €</b>	<b>7 214 832 €</b>	<b>4 035 522 €</b>	<b>4 105 522 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-622 023 €</b>	<b>-598 900 €</b>	<b>-20 000 €</b>	<b>-15 000 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>678 503 €</b>	<b>598 900 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
Príjmové	678 503 €	598 900 €	20 000 €	15 000 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 378 851 €</b>	<b>7 214 832 €</b>	<b>4 035 522 €</b>	<b>4 105 522 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 322 371 €</b>	<b>7 214 832 €</b>	<b>4 035 522 €</b>	<b>4 105 522 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>56 480 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2026 - 2028

Kapitálové príjmy					
Položka	Názov	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
320	Kapitálové granty a transfery	384 783 €	2 775 410 €	280 000 €	280 000 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>384 783 €</b>	<b>2 775 410 €</b>	<b>280 000 €</b>	<b>280 000 €</b>

Príjmové finančné operácie					
453	Poplatok za rozvoj	246 997 €	249 900 €	0 €	0 €
453	Nevyčerpané prostr. min. rokov-ostatné	27 706 €	25 000 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	403 800 €	324 000 €	20 000 €	15 000 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>678 503 €</b>	<b>598 900 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>15 000 €</b>

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		15 000 €	15 000 €	15 000 €	10 000 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, výp. Techniky, kamier		13 600 €	35 000 €	5 000 €	5 000 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia		218 000 €	2 395 310 €	0 €	0 €
Odpadové hospodárstvo		164 100 €	185 000 €	60 000 €	60 000 €
Doprava		79 500 €	215 000 €	60 000 €	60 000 €
Detské a športové ihriská		131 500 €	110 000 €	40 000 €	40 000 €
Športovo zábavný areál		79 000 €	134 000 €	20 000 €	20 000 €
Jedáleň pre dôchodcov		26 000 €	0 €	0 €	0 €
Zariadenie opatrovateľskej služby		1 200 €	0 €	0 €	0 €
Verejno-prospečné práce		161 200 €	190 000 €	100 000 €	100 000 €
Spoločensko-relaxačné centrum		90 000 €	70 000 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>979 100 €</b>	<b>3 349 310 €</b>	<b>300 000 €</b>	<b>295 000 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2026 - 2028

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
100			<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 119 302 €</b>	<b>1 307 224 €</b>	<b>1 451 075 €</b>	<b>1 491 075 €</b>
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 111 208 €</b>	<b>1 299 130 €</b>	<b>1 442 981 €</b>	<b>1 482 981 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	1 111 208 €	1 299 130 €	1 442 981 €	1 482 981 €
130			<b>Dane za tovar a služby</b>	<b>8 094 €</b>	<b>8 094 €</b>	<b>8 094 €</b>	<b>8 094 €</b>
	133	01	Daň za psa	8 094 €	8 094 €	8 094 €	8 094 €
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>996 811 €</b>	<b>1 154 701 €</b>	<b>1 176 701 €</b>	<b>1 198 701 €</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>242 865 €</b>	<b>252 301 €</b>	<b>252 301 €</b>	<b>252 301 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	151 181 €	154 831 €	154 831 €	154 831 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	20 227 €	20 227 €	20 227 €	20 227 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	17 157 €	16 243 €	16 243 €	16 243 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	25 300 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	22 000 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	7 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>634 100 €</b>	<b>766 600 €</b>	<b>788 600 €</b>	<b>810 600 €</b>
	221	01	Administratívne poplatky	31 800 €	33 800 €	33 800 €	33 800 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300 €	300 €	300 €	300 €
	223		Príjmy za služby	37 000 €	46 500 €	46 500 €	46 500 €
	223	06	Príjmy ZOS	77 000 €	85 000 €	87 000 €	89 000 €
	223	07	Príjmy OS	100 000 €	115 000 €	120 000 €	125 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	346 000 €	433 000 €	443 000 €	453 000 €
	223	09	Príjmy SRC	42 000 €	53 000 €	58 000 €	63 000 €
240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>700 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>
	242	01	Z vkladov	700 €	900 €	900 €	900 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>119 146 €</b>	<b>134 900 €</b>	<b>134 900 €</b>	<b>134 900 €</b>
	292		Ostatné príjmy	119 146 €	134 900 €	134 900 €	134 900 €
300			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 199 452 €</b>	<b>1 378 597 €</b>	<b>1 107 746 €</b>	<b>1 120 746 €</b>
	311		<b>Granty</b>	<b>39 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>35 000 €</b>
	312		<b>Transfery</b>	<b>1 160 452 €</b>	<b>1 343 597 €</b>	<b>1 072 746 €</b>	<b>1 085 746 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	126 194 €	133 194 €	133 194 €	133 194 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	6 904 €	6 904 €	6 904 €	6 904 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	112 056 €	115 000 €	118 000 €	121 000 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	66 698 €	66 698 €	66 698 €	66 698 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	144 000 €	180 000 €	0 €	0 €
	312		MH SR - dotácia média	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Bežné transfery - výzvy	1 983 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	312	16	Transfer referendum/vol'by	0 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice	34 617 €	103 851 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	653 000 €	717 950 €	727 950 €	737 950 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>3 315 565 €</b>	<b>3 840 522 €</b>	<b>3 735 522 €</b>	<b>3 810 522 €</b>

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2026 - 2028

Bežné výdavky					
Funk. kl./ Položka	Názov	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>1 449 667 €</b>	<b>1 645 910,00 €</b>	<b>1 505 910,00 €</b>	<b>1 545 910,00 €</b>
610	Mzdy	610 136 €	714 966,00 €	729 966,00 €	744 966,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	295 954 €	332 062,00 €	342 062,00 €	352 062,00 €
631	Cestovné náhrady	500 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	79 454 €	90 654,00 €	95 654,00 €	100 654,00 €
633	Materiál	10 400 €	12 400,00 €	12 400,00 €	12 400,00 €
634	Dopravné	5 800 €	6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	15 771 €	20 417,00 €	20 417,00 €	20 417,00 €
636	Nájomné za nájom	2 566 €	5 566,00 €	5 566,00 €	5 566,00 €
637	Služby	234 971 €	245 545,00 €	255 545,00 €	265 545,00 €
640	Bežné transfery	194 115 €	215 900,00 €	35 900,00 €	35 900,00 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 550 €</b>	<b>3 050,00 €</b>	<b>3 050,00 €</b>	<b>3 050,00 €</b>
637	Audítorské služby	1 900 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	650 €	1 050,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>141 304 €</b>	<b>148 304,00 €</b>	<b>148 304,00 €</b>	<b>148 304,00 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie el. zariadení a PO</b>	<b>6 700 €</b>	<b>2 850,00 €</b>	<b>2 850,00 €</b>	<b>2 850,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 700 €</b>	<b>26 100,00 €</b>	<b>26 100,00 €</b>	<b>26 100,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	8 300 €	23 300,00 €	23 300,00 €	23 300,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	400 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Verejno-prospešné práce - VPP</b>	<b>66 345 €</b>	<b>167 530,00 €</b>	<b>167 530,00 €</b>	<b>167 530,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Športovo-zábavný areál - ŠZA</b>	<b>413 000 €</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>510 000,00 €</b>	<b>520 000,00 €</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)</b>	<b>36 874 €</b>	<b>42 834,00 €</b>	<b>42 834,00 €</b>	<b>42 834,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>22 750 €</b>	<b>24 636,00 €</b>	<b>24 636,00 €</b>	<b>24 636,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>127 030 €</b>	<b>144 700,00 €</b>	<b>149 700,00 €</b>	<b>154 700,00 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>6 300 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>3 391 €</b>	<b>3 760,00 €</b>	<b>3 760,00 €</b>	<b>3 760,00 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>4 000 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>200 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>MOaPS</b>	<b>94 404 €</b>	<b>91 698,00 €</b>	<b>66 698,00 €</b>	<b>66 698,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>500 000 €</b>	<b>548 000,00 €</b>	<b>563 000,00 €</b>	<b>578 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>150 000 €</b>	<b>150 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>293 056 €</b>	<b>335 950,00 €</b>	<b>340 950,00 €</b>	<b>345 950,00 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>3 343 271 €</b>	<b>3 865 522,00 €</b>	<b>3 735 522,00 €</b>	<b>3 810 522,00 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh roky 2023 - 2026

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>536 708,00 €</b>	<b>244 747,63 €</b>	<b>384 783,00 €</b>	<b>388 633,00 €</b>	<b>2 775 410,00 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 033 412,35 €</b>	<b>340 076,27 €</b>	<b>979 100,00 €</b>	<b>509 249,00 €</b>	<b>3 349 310,00 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	4 360,80 €	3 660,00 €	41 000,00 €	33 747,00 €	5 000,00 €
Program 3: Služby občanom	2 547,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	8 000,00 €	30 000,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	23 412,26 €	63 601,73 €	164 100,00 €	166 300,00 €	185 000,00 €
Program 6: Doprava	3 300,00 €	2 720,00 €	79 500,00 €	23 400,00 €	215 000,00 €
Program 7: Šport	922 967,02 €	130 643,78 €	225 500,00 €	93 070,00 €	264 000,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	55 339,50 €	56 770,76 €	236 200,00 €	176 910,00 €	237 000,00 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	12 384,91 €	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	9 100,20 €	82 680,00 €	224 600,00 €	6 622,00 €	2 410 310,00 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-496 704,35 €</b>	<b>-95 328,64 €</b>	<b>-594 317,00 €</b>	<b>-120 616,00 €</b>	<b>-573 900,00 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>4 287 126,62 €</b>	<b>3 512 009,80 €</b>	<b>3 315 565,00 €</b>	<b>3 332 335,00 €</b>	<b>3 840 522,00 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 806 360,97 €</b>	<b>3 651 780,53 €</b>	<b>3 343 271,00 €</b>	<b>3 304 445,00 €</b>	<b>3 865 522,00 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	220 454,33 €	234 088,58 €	261 031,00 €	260 900,00 €	280 414,00 €
Program 2: Interné služby	74 175,69 €	40 259,53 €	66 867,00 €	53 980,00 €	85 757,00 €
Program 3: Služby občanom	215 580,72 €	247 402,04 €	173 758,00 €	176 950,00 €	185 258,00 €
Program 4: Bezpečnosť	3 498,00 €	41 844,97 €	103 520,00 €	98 400,00 €	103 564,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	85,30 €	2 366,40 €	1 000,00 €	2 700,00 €	2 000,00 €
Program 6: Doprava	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	800,00 €
Program 7: Šport	489 729,84 €	515 697,56 €	545 030,00 €	526 000,00 €	652 700,00 €
Program 8: Kultúra	19 971,98 €	35 676,40 €	22 950,00 €	18 700,00 €	24 836,00 €
Program 9: Životné prostredie	100 265,39 €	87 895,93 €	79 815,00 €	63 700,00 €	188 500,00 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	1 038 123,34 €	974 116,82 €	944 056,00 €	938 515,00 €	1 034 950,00 €
Program 11: Bývanie	21 474,41 €	13 904,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	1 623 001,97 €	1 458 528,19 €	1 144 844,00 €	1 164 600,00 €	1 306 743,00 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>480 765,65 €</b>	<b>-139 770,73 €</b>	<b>-27 706,00 €</b>	<b>27 890,00 €</b>	<b>-25 000,00 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>4 823 834,62 €</b>	<b>3 756 757,43 €</b>	<b>3 700 348,00 €</b>	<b>3 720 968,00 €</b>	<b>6 615 932,00 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>4 839 773,32 €</b>	<b>3 991 856,80 €</b>	<b>4 322 371,00 €</b>	<b>3 813 694,00 €</b>	<b>7 214 832,00 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-15 938,70 €</b>	<b>-235 099,37 €</b>	<b>-622 023,00 €</b>	<b>-92 726,00 €</b>	<b>-598 900,00 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>696 652,64 €</b>	<b>434 311,60 €</b>	<b>678 503,00 €</b>	<b>379 063,00 €</b>	<b>598 900,00 €</b>
Príjmové	696 652,64 €	434 311,60 €	678 503,00 €	379 063,00 €	598 900,00 €
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>5 520 487,26 €</b>	<b>4 191 069,03 €</b>	<b>4 378 851,00 €</b>	<b>4 100 031,00 €</b>	<b>7 214 832,00 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 839 773,32 €</b>	<b>3 991 856,80 €</b>	<b>4 322 371,00 €</b>	<b>3 813 694,00 €</b>	<b>7 214 832,00 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>680 713,94 €</b>	<b>199 212,23 €</b>	<b>56 480,00 €</b>	<b>286 337,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh roky 2023 - 2026

### Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026
320	Kapitálové granty a transfery	536 708,00 €	244 747,63 €	384 783,00 €	388 633,00 €	2 775 410,00 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>536 708,00 €</b>	<b>244 747,63 €</b>	<b>384 783,00 €</b>	<b>388 633,00 €</b>	<b>2 775 410,00 €</b>

### Finančné operácie

Položka	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026
454	Prevod z rezervného a ost. fondov	50 127,98 €	177 100,16 €	403 800,00 €	104 360,00 €	274 900,00 €
453	Nevyčerpané prostriedky min. roko	646 524,66 €	257 211,44 €	274 703,00 €	274 703,00 €	324 000,00 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>696 652,64 €</b>	<b>434 311,60 €</b>	<b>678 503,00 €</b>	<b>379 063,00 €</b>	<b>598 900,00 €</b>

### Kapitálové výdavky

Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	1 000,00 €	15 000,00 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	16 994,46 €	3 660,00 €	13 600,00 €	11 320,00 €	35 000,00 €
Dopravné prostriedky	37 867,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stavby a ich technické zhodnotenie	2 506,20 €	82 680,00 €	218 000,00 €	15 622,00 €	2 395 310,00 €
Odpadové hospodárstvo	23 412,26 €	60 251,07 €	164 100,00 €	166 300,00 €	185 000,00 €
Doprava	0,00 €	2 720,00 €	79 500,00 €	23 400,00 €	215 000,00 €
Detské a športové ihriská	17 116,28 €	3 410,80 €	131 500,00 €	82 180,00 €	110 000,00 €
Športovo-zábavný areál	919 349,02 €	127 512,68 €	79 000,00 €	75 510,00 €	134 000,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	20 427,00 €	0,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	8 892,91 €	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Verejnoprospešné práce	5 399,25 €	56 710,62 €	161 200,00 €	97 230,00 €	190 000,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	1 874,00 €	3 131,10 €	90 000,00 €	15 060,00 €	70 000,00 €
<b>700 Kapitálové výdavky celkom:</b>	<b>1 033 412,35 €</b>	<b>340 076,27 €</b>	<b>979 100,00 €</b>	<b>509 249,00 €</b>	<b>3 349 310,00 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh roky 2023 - 2026

Bežné výdavky						
Funk. kl./Pol.	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>1 871 336,38 €</b>	<b>1 719 750,01 €</b>	<b>1 449 667,00 €</b>	<b>1 461 000,00 €</b>	<b>1 645 910,00 €</b>
610	Mzdy	570 544,38 €	589 707,82 €	610 136,00 €	632 500,00 €	714 966,00 €
620	Odvody	246 590,62 €	264 405,25 €	295 954,00 €	301 800,00 €	332 062,00 €
631	Cestovné	667,26 €	371,77 €	500,00 €	1 200,00 €	1 600,00 €
632	Energia, voda, komunikácie	85 083,03 €	69 896,88 €	79 454,00 €	72 500,00 €	90 654,00 €
633	Materiál a dodávky	13 086,18 €	10 592,72 €	10 400,00 €	16 500,00 €	12 400,00 €
634	Dopravné	5 407,45 €	7 172,69 €	5 800,00 €	5 900,00 €	6 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	14 936,56 €	7 797,40 €	15 771,00 €	10 500,00 €	20 417,00 €
636	Nájomné za prenájom	2 116,80 €	2 142,80 €	2 566,00 €	3 100,00 €	5 566,00 €
637	Ostatné tovary a služby	171 014,72 €	192 665,21 €	234 971,00 €	232 900,00 €	245 545,00 €
640	Bežné transféry	761 889,38 €	574 997,47 €	194 115,00 €	184 100,00 €	215 900,00 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 351,23 €</b>	<b>2 456,78 €</b>	<b>2 550,00 €</b>	<b>2 480,00 €</b>	<b>3 050,00 €</b>
637	Audítorské služby	1 600,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	751,23 €	556,78 €	650,00 €	580,00 €	1 050,00 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>136 422,60 €</b>	<b>145 909,02 €</b>	<b>141 304,00 €</b>	<b>145 250,00 €</b>	<b>148 304,00 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Voľby voľby/referendum</b>	<b>49 677,21 €</b>	<b>72 832,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie el. zariadení a PO</b>	<b>1 310,00 €</b>	<b>391,20 €</b>	<b>6 700,00 €</b>	<b>6 700,00 €</b>	<b>2 850,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>6 806,45 €</b>	<b>2 427,41 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>21 469,64 €</b>	<b>13 904,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>10 875,48 €</b>	<b>5 753,81 €</b>	<b>9 700,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>26 100,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	85,30 €	2 366,40 €	1 000,00 €	2 700,00 €	2 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	10 790,18 €	3 387,41 €	8 300,00 €	9 300,00 €	23 300,00 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	800,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>95 685,67 €</b>	<b>88 475,33 €</b>	<b>66 345,00 €</b>	<b>63 700,00 €</b>	<b>167 530,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>343 633,85 €</b>	<b>389 504,47 €</b>	<b>413 000,00 €</b>	<b>404 500,00 €</b>	<b>500 000,00 €</b>
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	54 143,05 €	23 783,12 €	36 874,00 €	30 500,00 €	42 834,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	19 905,74 €	35 676,40 €	22 750,00 €	18 500,00 €	24 636,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	138 973,27 €	125 355,61 €	127 030,00 €	126 500,00 €	144 700,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	8 912,60 €	6 129,60 €	6 300,00 €	6 200,00 €	7 000,00 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 115,86 €	3 224,94 €	3 391,00 €	3 600,00 €	3 760,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	3 552,36 €	2 734,86 €	4 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	66,24 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	0,00 €	39 354,36 €	94 404,00 €	74 300,00 €	91 698,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	600 245,40 €	588 742,34 €	500 000,00 €	533 315,00 €	548 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	140 238,00 €	101 952,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	297 619,94 €	283 422,48 €	293 056,00 €	304 800,00 €	335 950,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	20,00 €	0,00 €	1 000,00 €	400,00 €	1 000,00 €
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>3 806 360,97 €</b>	<b>3 651 780,53 €</b>	<b>3 343 271,00 €</b>	<b>3 304 445,00 €</b>	<b>3 865 522,00 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh roky 2023 - 2026

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>734 506,00 €</b>	<b>1 056 760,00 €</b>	<b>1 119 302,00 €</b>	<b>1 096 094,00 €</b>	<b>1 307 224,00 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>726 187,00 €</b>	<b>1 048 639,00 €</b>	<b>1 111 208,00 €</b>	<b>1 088 000,00 €</b>	<b>1 299 130,00 €</b>
	111		Daň z príjmu FO	726 187,00 €	1 048 639,00 €	1 111 208,00 €	1 088 000,00 €	1 299 130,00 €
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>8 319,00 €</b>	<b>8 121,00 €</b>	<b>8 094,00 €</b>	<b>8 094,00 €</b>	<b>8 094,00 €</b>
	121		Daň z psa	8 319,00 €	8 121,00 €	8 094,00 €	8 094,00 €	8 094,00 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>725 759,76 €</b>	<b>923 987,40 €</b>	<b>996 811,00 €</b>	<b>963 515,00 €</b>	<b>1 154 701,00 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>211 000,20 €</b>	<b>256 355,32 €</b>	<b>242 865,00 €</b>	<b>240 965,00 €</b>	<b>252 301,00 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 962,48 €	150 099,75 €	151 181,00 €	151 181,00 €	154 831,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	15 218,54 €	17 740,53 €	20 227,00 €	20 227,00 €	20 227,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 508,86 €	13 857,34 €	17 157,00 €	17 157,00 €	16 243,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	22 625,50 €	48 665,50 €	25 300,00 €	25 000,00 €	28 000,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	11 067,12 €	20 198,50 €	22 000,00 €	21 500,00 €	23 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	6 617,70 €	5 793,70 €	7 000,00 €	5 900,00 €	10 000,00 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>426 412,67 €</b>	<b>533 777,34 €</b>	<b>634 100,00 €</b>	<b>591 700,00 €</b>	<b>766 600,00 €</b>
	221		Administratívne poplatky	28 335,50 €	30 634,00 €	31 800,00 €	31 500,00 €	33 800,00 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	17 409,79 €	31 642,74 €	37 000,00 €	36 500,00 €	46 500,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	58 609,69 €	67 556,07 €	77 000,00 €	77 000,00 €	85 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	73 887,79 €	85 405,62 €	100 000,00 €	100 000,00 €	115 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	213 526,30 €	276 875,84 €	346 000,00 €	305 000,00 €	433 000,00 €
	223	09	Príjmy SRC	34 643,60 €	41 663,07 €	42 000,00 €	41 700,00 €	53 000,00 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>1 414,13 €</b>	<b>666,06 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>1 350,00 €</b>	<b>900,00 €</b>
	242		Z vkladov	1 414,13 €	666,06 €	700,00 €	1 350,00 €	900,00 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>86 932,76 €</b>	<b>133 188,68 €</b>	<b>119 146,00 €</b>	<b>129 500,00 €</b>	<b>134 900,00 €</b>
	292		Ostatné príjmy	86 932,76 €	133 188,68 €	119 146,00 €	129 500,00 €	134 900,00 €
<b>300</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 826 860,86 €</b>	<b>1 531 262,40 €</b>	<b>1 199 452,00 €</b>	<b>1 272 726,00 €</b>	<b>1 378 597,00 €</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>4 809,60 €</b>	<b>34 653,25 €</b>	<b>39 000,00 €</b>	<b>44 000,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>
	<b>312</b>		<b>Transfery</b>	<b>2 822 051,26 €</b>	<b>1 483 394,15 €</b>	<b>1 160 452,00 €</b>	<b>1 228 726,00 €</b>	<b>1 343 597,00 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	6 806,45 €	2 427,41 €	15 000,00 €	4 500,00 €	15 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	136 347,40 €	120 944,32 €	126 194,00 €	130 108,00 €	133 194,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 078,45 €	6 983,52 €	6 904,00 €	7 992,00 €	6 904,00 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 111,54 €	12 057,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	97 435,46 €	104 580,00 €	112 056,00 €	112 056,00 €	115 000,00 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	0,00 €	66 697,86 €	66 698,00 €	64 351,00 €	66 698,00 €
	312	02	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov	1 618 304,00 €	469 310,00 €	144 000,00 €	145 000,00 €	180 000,00 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok	52 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		MH SR - dotácia média	21 944,15 €	13 850,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Bežné transfery iné	2 000,00 €	1 785,78 €	1 983,00 €	127 102,00 €	5 000,00 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	36 185,81 €	72 832,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice	831 238,00 €	611 925,00 €	687 617,00 €	637 617,00 €	821 801,00 €
	<b>330</b>		<b>Zahraničné granty</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 215,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>4 287 126,62 €</b>	<b>3 512 009,80 €</b>	<b>3 315 565,00 €</b>	<b>3 332 335,00 €</b>	<b>3 840 522,00 €</b>

Príloha č. 1 Zoznam kapitálových výdavkov pre rok 2026

Názov:	Stroje, prístroje, zariadenia a výpočtová technika	Program: 2.5	5 000	Zdroj	Funk. kl.
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 2026 je aspoň na výmenu 4 počítačov. Súčasťou ceny je aj softvérové vybavenie Windows a Office.			5 000	RF	01.1.1.
Názov:	Trhoviská	Program: 3.2	3 000	Zdroj	Funk. kl.
Markíza na predajné stánky 8 ks			3 000	PzaR	06.2.0.
Názov:	Bezpečnosť	Program: 4.2	30 000	Zdroj	Funk. kl.
Rozšírenie kamerového systému			30 000	PzaR	06.2.0.
Názov:	Odpadové hospodárstvo	Program: 5.1	185 000	Zdroj	Funk. kl.
Vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk (Južná trieda 13, Šoltésovej 7-10, Partizánska 3, Rastislavova 52-56, Ludmanská 5, Paláriková 1 a ďalších po upresnení a odsúhlasení lokalít)			180 000	PzaR	05.1.0.
PD ku kontajneroviskám			5 000	RF	
Názov:	Doprava	Program: 6.2	215 000	Zdroj	Funk. kl.
PD trvalého dopravného značenia			15 000	RF	06.2.0.
Realizácia parkovísk (Strojár, Pasteurova a ďalších po upresnení a odsúhlasení lokalít)			200 000	PzaR	
Názov:	Športovo-zábavný areál Alejová	Program: 7.1	134 000	Zdroj	Funk. kl.
Strojovňa ľadovej plochy (rok obstarania 2006, jediná súčasť ľadovej plochy, ktorá ostala pôvodná, v sezóne 2024/2025 išiel systém chladenia na cca 70% svojho výkonu, keďže druhý kompresor už nebol schopný ísť na celý výkon)			100 000	PzaR	08.1.0.
Tieniaca clona na ľadovú plochu			15 000	PzaR	
Nafukovacia adrenalínová a súťažná atrakcia Gladiátor pre deti a dospelých			4 000	RF	
Fotovoltaika - spoluúčasť na zapojenie sa do výziev na získanie externých zdrojov			15 000	PzaR	
Názov:	Spoločensko-relaxačné centrum Milosrdenstva	Program: 7.2	70 000	Zdroj	Funk. kl.
Vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie			40 000	RF	08.2.0.
Realizácia - komunitná kaviareň vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie			30 000	RF	
Názov:	Športové ihriská	Program: 7.3	60 000	Zdroj	Funk. kl.
Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk (multifunkčné ihrisko Ludmanská, Užhorodská, Oštepová a prípadne ďalších lokalít po ich upresnení)			50 000	PzaR	08.1.0.
Výstavba petangového ihriska medziblok Južná trieda 27 a Šoltésová			10 000	PzaR	
Názov:	Detské ihriská	Program: 9.2	50 000	Zdroj	Funk. kl.
Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk (Ludmanská/Partizánska, Žižkova, Rosnička a prípadne ďalších lokalít po ich upresnení)			50 000	PzaR	06.2.0.
Názov:	Verejnoprospešné práce	Program: 9.3	187 000	Zdroj	Funk. kl.
PD - revitalizácia vnútroblokov			10 000	RF	06.2.0.
Realizácia vnútroblok Jantárová			50 000	PzaR	
Schody Šibená Hora			5 000	PzaR	
Chodník Turgenevova			50 000	PzaR	
Vstup cintorín Železníky			10 000	PzaR	
Solárne LED osvetlenie			15 000	PzaR	
Odvodnenie dvora strediska VPP			7 000	PzaR	
Verejné osvetlenie			40 000	PzaR	

Názov: <b>Projekty, prípravná a projektová dokumentácia, spoluúčasť</b>	Program: <b>12.1</b>	<b>2 410 310</b>	Zdroj	Funk. kl.
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	01.1.1.
Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ - oprávnené výdavky		2 195 310	EZ	
Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ - spoluúčasť		200 000	RF	

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