

# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH



## Záverečný účet Mestskej časti Košice - Juh za rok 2025

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.  
vedúci OEaM

### Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 19. 05. 2026
- zverejnený na webovom sídle dňa 19. 05. 2026
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa 19. 05. 2026

# ZÁVEREČNÝ ÚČET

## Mestskej časti Košice – Juh za rok 2025

Miestny úrad MČ Košice – Juh predkladá v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) ako aj § 14 zákona SNR o meste Košice č. 401/1990 Zb. návrh Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Juh za rok 2025.

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh obsahuje najmä:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou,
- hodnotenie plnenia programov Mestskej časti MČ Košice – Juh (ďalej len „MČ Košice – Juh“),
- údaje o hospodárení fondov,
- údaje o finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu, rozpočtu iných obcí a VÚC a voči iným subjektom,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- bilanciu aktív a pasív.

MČ Košice – Juh v roku 2025 nemala žiaden dlh, nevykonávala podnikateľskú činnosť ani nemala príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti. Z toho dôvodu podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách Záverečný účet MČ Košice – Juh neobsahuje:

- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácii vo svojej pôsobnosti,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

### A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2025 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo 164 zo dňa 09. 04. 2025. V priebehu rozpočtového roka 2025 starostka MČ Košice – Juh schválila 8 rozpočtových opatrení, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách a v súlade s uznesením MZ MČ Košice – Juh číslo č. 164 zo dňa 09. 04. 2025 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 3 úpravy rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 05. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 06. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 07. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 29. 08. 2025,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 185 zo dňa 23. 09. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 09. 2025,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 191 zo dňa 22. 10. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 10. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 28. 11. 2025,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 201 zo dňa 16. 12. 2025,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 12. 2025.

**Programový sumár za rok 2025:**

	Schválený rozpočet	Úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
<b>Bežný rozpočet</b>					
Príjmy	3 315 565,00	248 048,55	3 563 613,55	3 322 862,51	93,24%
Výdavky	3 343 271,00	261 048,55	3 604 319,55	3 320 982,21	92,14%
<b>Rozdiel</b>	<b>-27 706,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-40 706,00</b>	<b>1 880,30</b>	<b>x</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>					
Príjmy	384 783,00	12 628,82	397 411,82	397 410,82	100,00%
Výdavky	979 100,00	-80 537,57	898 562,43	454 692,91	50,60%
<b>Rozdiel</b>	<b>-594 317,00</b>	<b>93 166,39</b>	<b>-501 150,61</b>	<b>-57 282,09</b>	<b>x</b>
<b>Bežný a kapitálový rozpočet</b>					
Príjmy	3 700 348,00	260 677,37	3 961 025,37	3 720 273,33	93,92%
Výdavky	4 322 371,00	180 510,98	4 502 881,98	3 775 675,12	83,85%
<b>Rozdiel</b>	<b>-622 023,00</b>	<b>80 166,39</b>	<b>-541 856,61</b>	<b>-55 401,79</b>	<b>x</b>
<b>Finančné operácie</b>					
Príjmové	678 503,00	-13 999,66	664 503,34	340 886,16	51,30%
Výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozdiel</b>	<b>678 503,00</b>	<b>-13 999,66</b>	<b>664 503,34</b>	<b>340 886,16</b>	<b>x</b>
<b>Rozpočet celkom</b>					
Príjmy celkom	4 378 851,00	246 677,71	4 625 528,71	4 061 159,49	87,80%
Výdavky celkom	4 322 371,00	180 510,98	4 502 881,98	3 775 675,12	83,85%
<b>Rozdiel</b>	<b>56 480,00</b>	<b>66 166,73</b>	<b>122 646,73</b>	<b>285 484,37</b>	<b>x</b>

**Plán príjmov** bol v roku 2025 splnený na **87,80 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **4 625 528,71 €** boli plnené príjmy vo výške **4 061 159,49 €**, ktoré tvoria bežné príjmy v sume **3 322 862,51 €**, kapitálové príjmy v sume **397 410,82 €** a príjmové finančné operácie v sume **340 886,16 €**.

**Plán výdavkov** bol v roku 2025 splnený na **83,85 %**, keď oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške **4 502 881,98 €**, boli čerpané výdavky vo výške **3 775 675,12 €**, ktoré pozostávajú z bežných výdavkov v sume **3 320 982,21 €** a kapitálových výdavkov v sume **454 692,91 €**. Výdavkové finančné operácie v roku 2025 neboli čerpané.

**Finančné operácie** tvorili v roku 2025 iba **príjmové finančné operácie** a ich plnenie bolo na úrovni **51,30 %**, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo výške **664 503,34 €** boli plnené vo výške **340 886,16 €**. Pozostávali z rezervného fondu vo výške **66 182,92 €** a nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov MOaPS **27 705,90 €** a poplatok za rozvoj **246 997,34 €**.

**Bežný rozpočet** je k 31. 12. 2025 **prebytkový** vo výške **1 880,30 €**.

**Kapitálový rozpočet** je k 31. 12. 2025 **schodkový** vo výške **-57 282,09 €** a bol krytý čerpaním z rezervného fondu a nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2025 sumu **285 484,37 €**.

## 1. Plnenie rozpočtu príjmov

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
Spolu bežné príjmy	3 315 565,00	3 563 613,55	3 322 862,51	93,24%
Spolu kapitálové príjmy	384 783,00	397 411,82	397 410,82	100,00%
Spolu finančné operácie	678 503,00	664 503,34	340 886,16	51,30%
<b>Celkom Príjmy</b>	<b>4 378 851,00</b>	<b>4 625 528,71</b>	<b>4 061 159,49</b>	<b>87,80%</b>

### 1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>1 119 302,00</b>	<b>1 089 302,00</b>	<b>1 088 204,00</b>	<b>99,90%</b>
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 111 208,00	1 081 208,00	1 080 110,00	99,90%
130 Dane za tovary a služby	8 094,00	8 094,00	8 094,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>996 811,00</b>	<b>1 028 078,35</b>	<b>905 475,83</b>	<b>88,07%</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	242 865,00	243 035,86	230 971,67	95,04%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	634 100,00	652 972,57	553 271,04	84,73%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	700,00	1 516,14	1 516,14	100,00%
290 Iné nedaňové príjmy	119 146,00	130 553,78	119 716,98	91,70%
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 199 452,00</b>	<b>1 446 233,20</b>	<b>1 329 182,68</b>	<b>91,91%</b>
311 Granty	39 000,00	61 943,03	18 543,03	29,94%
312 Transfery	1 160 452,00	1 384 290,17	1 310 639,65	94,68%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 315 565,00</b>	<b>3 563 613,55</b>	<b>3 322 862,51</b>	<b>93,24%</b>

### 1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
230 Z kapitálových aktív	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	384 783,00	393 561,82	393 560,82	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>384 783,00</b>	<b>397 411,82</b>	<b>397 410,82</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

MČ Košice – Juh v roku 2025 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 12 programov a čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa týchto programov.

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
Spolu bežné výdavky	3 343 271,00	3 604 319,55	3 320 982,21	92,14%
Spolu kapitálové výdavky	979 100,00	898 562,43	454 692,91	50,60%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkom Výdavky</b>	<b>4 322 371,00</b>	<b>4 502 881,98</b>	<b>3 775 675,12</b>	<b>83,85%</b>

### 2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	261 031,00	259 308,19	249 082,78	96,06%
2 Interné služby	66 867,00	80 149,00	59 126,21	73,77%
3 Služby občanom	173 758,00	186 554,58	180 545,88	96,78%
4 Bezpečnosť	103 520,00	123 099,63	95 052,36	77,22%
5 Odpadové hospodárstvo	1 000,00	2 822,71	2 822,71	100,00%
6 Doprava	400,00	400,00	350,00	87,50%
7 Šport	545 030,00	601 844,16	537 374,29	89,29%
8 Kultúra	22 950,00	31 226,01	30 972,61	99,19%
9 Životné prostredie	79 815,00	99 020,20	72 711,58	73,43%
10 Sociálne zabezpečenie	944 056,00	1 028 734,05	966 132,06	93,91%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	1 144 844,00	1 191 161,02	1 126 811,73	94,60%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3 343 271,00</b>	<b>3 604 319,55</b>	<b>3 320 982,21</b>	<b>92,14%</b>

## 2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky				
Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
1 Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Interné služby	41 000,00	46 565,56	31 320,73	67,26%
3 Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Bezpečnosť	7 000,00	16 000,00	9 128,67	57,05%
5 Odpadové hospodárstvo	164 100,00	174 200,00	172 009,93	98,74%
6 Doprava	79 500,00	78 500,00	4 783,50	6,09%
7 Šport	225 500,00	168 798,82	89 713,20	53,15%
8 Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Životné prostredie	236 200,00	203 197,00	141 115,77	69,45%
10 Sociálne zabezpečenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
11 Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 Administratíva	224 600,00	210 101,05	6 621,11	3,15%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>979 100,00</b>	<b>898 562,43</b>	<b>454 692,91</b>	<b>50,60%</b>

**Program 2 Interné služby** **31 320,73**

**Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov**

Jedáleň Vojvodská (vzduchotechnika) 20 426,61

Parkovisko Triton (rampa) 7 574,12

**Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika**

Výpočtová technika (PC) 3 320,00

**Program 4 Bezpečnosť** **9 128,67**

**Podprogram 4.2 Kameraný systém**

Kamery 9 128,67

**Program 5 Odpadové hospodárstvo** **172 009,93**

**Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi**

Výbeh pre psov 7 197,80

Kontajneroviská 164 812,13

**Program 6 Doprava** **4 783,50**

**Podprogram 6.2 Parkoviská**

Projektová dokumentácia 4 783,50

<b>Program 7 Šport</b>	<b>89 713,20</b>
<b>Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál</b>	
Elektroautička	5 747,39
Prevádzkové stroje (stroj na brúsenie korčúl, trampolína)	6 898,82
Klimatizácia	2 448,00
Projektová dokumentácia - fotovoltika	7 872,00
Minigolf	52 974,99
<b>Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum</b>	
Projektová dokumentácia - fotovoltika	4 858,50
Komunitná kaviareň	3 013,50
<b>Podprogram 7.3 Športové ihriská</b>	
Projektová dokumentácia	3 400,00
K-Park	2 500,00
<b>Program 9 Životné prostredie</b>	<b>141 115,77</b>
<b>Podprogram 9.2 Detské ihriská</b>	
Detské inkluzívne ihrisko Palárikova	57 000,66
Detské ihrisko Žižkova	7 084,80
Projektová dokumentácia	360,00
<b>Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce</b>	
Defibrilátory	9 432,87
Vianočná výzdoba	3 565,00
Projektová dokumentácia	5 269,85
Nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská	28 257,00
Odvodnenie dvora VPP	30 145,59
<b>Program 12 Administratíva</b>	<b>6 621,11</b>
<b>Podprogram 12.1 Prevádzka úradu</b>	
Projektová dokumentácia	1 000,00
Elektronický bezpečnostný systém	5 621,11
<b>Celkom</b>	<b>454 692,91</b>

### 3. Finančné operácie

#### 3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
453 Poplatok za rozvoj	246 997,00	246 997,34	246 997,34	100,00%
453 MOaPS	27 706,00	27 706,00	27 705,90	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	403 800,00	389 800,00	66 182,92	16,98%
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>678 503,00</b>	<b>664 503,34</b>	<b>340 886,16</b>	<b>51,30%</b>

Nevyčerpané prostriedky minulých rokov na položke 453 predstavujú účelovo určené finančné prostriedky minulých rokov prenesené do roku 2025, ktorými sa kryli bežné a kapitálové výdavky.

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

#### 3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%

Výdavkové finančné operácie v roku 2025 neboli rozpočtované a ani v priebehu roka čerpané.

## 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do fondov

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2025 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<b>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>3 720 273,33 €</b>
<b>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>3 775 675,12 €</b>
<b>Rozdiel - schodok</b>	<b>-55 401,79 €</b>

Podľa ustanovenia § 10, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2025 boli príjmy a výdavky MČ Košice - Juh vrátane finančných operácií nasledovné:

<b>Príjmy vrátane finančných operácií</b>	<b>4 061 159,49 €</b>
<b>Výdavky vrátane finančných operácií</b>	<b>3 775 675,12 €</b>
<b>Celkový výsledok hospodárenia - prebytok</b>	<b>285 484,37 €</b>

### Vylúčenie z prebytku rozpočtu

Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylúčujú. V roku 2025 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky v celkovej výške 271 135,97 € a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:

- **14 458,80 €** ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby,
- **252 031,68 €** ako nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za rozvoj poukázané v roku 2025 mestom Košice,
- **16,49 €** ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR SR v rámci projektu detského inkluzívneho ihriska Ludmanská,
- **4 539,45 €** ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z mesta Košice na opatrovateľskú službu,
- **89,55 €** ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR SR v rámci aktivačnej činnosti.

<b>Celkový výsledok hospodárenia - prebytok</b>	<b>14 348,40 €</b>
---	--------------------

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

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách navrhujeme prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2025 použiť v plnej výške 14 348,40 € na tvorbu rezervného fondu.

## 5. Hospodárenie fondov

V roku 2025 MČ Košice – Juh tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v eurách:

### Rezervný fond (v €):

stav k 1.1.2025	455 587,34
prírastky v roku 2025	5 558,33
úbytky v roku 2025	66 182,92
zostatok ku 31.12.2025	394 962,75

**Prírastky** v roku 2025 predstavujú schválený prídel do rezervného fondu MČ Košice – Juh v zmysle uznesenia č. 175 zo dňa 24. 06. 2025 k Záverečnému účtu MČ Košice – Juh za rok 2024.

**Úbytky** v roku 2025 predstavujú čerpanie na schválené kapitálové výdavky vo výške 66 182,92 eur.

### Sociálny fond (v €):

stav k 1.1.2025	10 361,02
prírastky v roku 2025	20 058,63
úbytky v roku 2025	20 407,51
zostatok ku 31.12.2025	10 012,14

**Prírastky** v roku 2025 predstavujú prídel do sociálneho fondu MČ Košice – Juh vo výške 1,5% z hrubých plátov zamestnancov MČ Košice – Juh.

**Úbytky** v roku 2025 predstavujú čerpanie v zmysle Kolektívnej zmluvy a platnej smernici o sociálnom fonde.

## **6. Finančné usporiadanie vzťahov**

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

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

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

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

#### **Na úseku matrik:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 126 193,02 € a na odmeny pre prenesené kompetencie vo výške 3 915,36 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR finančné prostriedky vo výške 6 838,92 € a na odmeny pre prenesené kompetencie vo výške 1 087,60 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Na úseku registra adries:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries finančné prostriedky vo výške 64,40 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Zariadenie opatrovateľskej služby:**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom mesta Košice poskytlo:

- finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2025 vo výške 112 056,00 €; finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité,
- stabilizačný príspevok pre zamestnancov vo výške 9 200,00 €; finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Opatrovateľská služba:**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo stabilizačný príspevok pre zamestnancov vo výške 14 400,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Aktivačná činnosť:**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb finančné prostriedky vo výške 3 261,48 €. Z tejto sumy nebolo vyčerpaných 89,55 €, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia. Ostatné finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh na základe predkladaných mesačných prehľadov finančné prostriedky v rámci príspevku za ubytovanie pre odídencom vo výške 144 405,00 €. Tieto prijaté finančné prostriedky boli MČ Košice – Juh poukazované jednotlivým žiadateľom o príspevok na ubytovanie odídenca do 5 pracovných dní od ich pripísania na účet MČ Košice - Juh. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Miestne občianske a preventívne služby:**

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poukázalo MČ Košice – Juh v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby v Mestskej časti Košice – Juh Úradu vlády SR finančné prostriedky vo výške 60 000,00 €. Z tejto sumy nebolo vyčerpaných 14 458,80 €, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia a budú použité v nasledujúcom roku 2026. Ostatné finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách:**

Ministerstvo financií SR poskytlo MČ Košice – Juh dotáciu na odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške 99 154 €. Z tejto sumy nebolo vyčerpaných 545,13 €, ktoré boli MF SR vrátane ešte v roku 2025 v termíne na to určenom. Ostatné finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Dopravná výchova:**

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoj a mládeže SR schválilo a poskytlo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky na dopravnú výchovu vo výške 14 300,00 €. Z tejto sumy nebolo vyčerpaných 378,27 €, ktoré boli ministerstvu vrátane ešte v roku 2025 v termíne na to určenom. Ostatné finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **Ihrisko pre každé dieťa:**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky formou kapitálového transferu vo výške 50 000,00 € na výstavbu detského inkluzívneho ihriska s dopadovými plochami a terénnymi úpravami. Z tejto sumy nebolo vyčerpaných 16,49 €, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia. Ostatné finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

#### **Zariadenie opatrovateľskej služby:**

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

#### **Opatrovateľská služba:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 372 925,18 € pre opatrovateľskú službu. Z tejto sumy nebolo vyčerpaných 4 539,45 €, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia. Ostatné finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Stravovanie dôchodcov:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 94 778,00 € ako účelový príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Výkon samosprávnych pôsobností:**

Mestom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 130 633,00 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **Výnos z poplatku za rozvoj:**

V roku 2025 boli z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov zapojené finančné prostriedky vo výške 81 049,34 € poskytnutých v roku 2023 a 165 948,00 € poskytnutých v roku 2024. Poukázané účelové finančné prostriedky v roku 2025 vo výške 334 782,00 € ako výnos z poplatku za rozvoj za rok 2024 boli v roku 2025 čerpané vo výške 82 750,32 € a zvyšná suma 252 031,68 € bude vylúčená z prebytku hospodárenia a presúva sa na použitie v ďalších rokoch.

#### **Dotácia z KSK:**

Košický samosprávny kraj na základe zmluvy o poskytnutí dotácie poskytol MČ Košice – Juh dotáciu vo výške:

- 8 200,00 € na realizáciu projektu „Susedská pohoda“. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité,
- 4 245,44 € v rámci projektu Festival bez hraníc – Prezentácia Košického kraja a mestských častí. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

## 6.4 Finančné usporiadanie voči iným subjektom

### Karpatská nadácia:

MČ Košice – Juh boli schválené grantové finančné prostriedky Karpatskou nadáciou v celkovej výške 22 000,00 € v zmysle zmluvy o poskytnutí grantu na projekt „Podpora rozvoja Športovo-zábavného areálu“. V roku 2025 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 17 600,00 € a tieto finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Interreg:

MČ Košice – Juh bol v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko doplatený finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 982,25 € za realizovaný projekt Seniorolympiáda 2024 v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku z EFRR Fond malých projektov. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Dobrovoľná zbierka:

MČ Košice – Juh vyhlásila dobrovoľnú zbierku na podporu Klubu Forresta Gumpa, n. o., Kvetná 16, 040 15 Košice – Šaca, prevádzka Denný stacionár Forresta Gumpa, n. o., Užhorodská 8 za účelom zlepšenia podmienok pre klientov denného stacionára. Za týmto účelom sa vyzbierali finančné prostriedky vo výške 641,85 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Finančné dary:

- vo výške 2 000,00 € Nadáciou VSE na projekt s názvom „Zlepšiť športové možnosti pre našich obyvateľov“ v rámci grantového programu „Companius – Pomáhame spoločne IV“,
- vo výške 400,00 € spoločnosťou Neinvestičný fond VODÁRNE na zorganizovanie predmaratónskeho Behu o pohár starostky Mestskej časti Košice – Juh,
- vo výške 200,00 € spoločnosťou ISAL s.r.o. a vo výške 500,00 € spoločnosťou Moris Slovakia s.r.o. za účelom zabezpečenia podujatia MDD v ŠZA,
- vo výške 1 600,00 € od viacerých darcov na akciu Deň otvorených dverí pre ŠZA a Festival bez hraníc,
- vo výške 2 000,00 € spoločnosťou KOSIT a. s. na podporu činnosti Spoločensko-relaxačného centra,
- vo výške 1 880,00 € od viacerých darcov za účelom obstarania defibrilátora,
- vo výške 500,00 € spoločnosťou MORIS SLOVAKIA s.r.o. za účelom materiálneho a organizačného zabezpečenia podujatia Nonstop 24-hodinové korčuľovanie v rámci ŠZA

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

## 7. Poskytnuté dotácie podľa VZN č. 1/2022

MČ Košice – Juh poskytuje dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh.

Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Juh boli v rámci Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2025 schválené na tento účel finančné prostriedky vo výške 4 000,00 eur.

### 7.1 Prehľad poskytnutých dotácií starostkou MČ Košice - Juh v roku 2025

P. č.	Názov subjektu	Účel/Druh výdavku	Poskytnutá dotácia v €
1.	K-art, Oštepová 1517/4 Košice, občianske združenie	Realizácia projektu „Košický medzinárodný plenér výtvarníkov“. Dotácia použitá na propagáciu a občerstvenie na vernisáži.	145,00
2.	Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice	Realizácia projektu „Ona vie. Ona môže“. Dotácia použitá na tlač piatich výstavných panelov ženských osobností, ktoré prezentuje daný projekt.	149,00
<b>SPOLU:</b>			<b>294,00</b>

### 7.2 Prehľad poskytnutých dotácií Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice - Juh v roku 2025

MČ Košice – Juh v roku 2025 neboli podané žiadne žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré by podliehali schváleniu Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh.

## 8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2025

### AKTÍVA

Názov	Konečný zostatok k 31. 12. 2025 v EUR	Začiatkový stav k 01. 01. 2025 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>4 905 085,38</b>	<b>4 575 111,70</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>4 148 564,79</b>	<b>3 773 240,28</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	12,00	264,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 148 552,79	3 772 976,28
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>738 511,64</b>	<b>788 165,48</b>
z toho:		
Zásoby	14 490,51	6 466,97
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	24 755,28	26 173,46
Finančné účty	699 265,85	755 525,05
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>18 008,95</b>	<b>13 705,94</b>

### PASÍVA

Názov	Konečný zostatok k 31. 12. 2025 v EUR	Začiatkový stav k 01. 01. 2025 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>4 905 085,38</b>	<b>4 575 111,70</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 800 070,29</b>	<b>1 896 845,36</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 800 070,29	1 896 845,36
<b>Záväzky</b>	<b>661 405,68</b>	<b>1 206 375,42</b>
z toho:		
Rezervy	45 763,14	53 252,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	383 118,48	931 198,75
Dlhodobé záväzky	11 018,01	11 220,57
Krátkodobé záväzky	221 506,05	210 704,06
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 443 609,41</b>	<b>1 471 890,92</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2025

Bežné príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>1 119 302,00</b>	<b>1 089 302,00</b>	<b>1 088 204,00</b>	<b>99,90%</b>
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 111 208,00	1 081 208,00	1 080 110,00	99,90%
111 Daň z príjmu FO	1 111 208,00	1 081 208,00	1 080 110,00	99,90%
130 Dane za tovary a služby	8 094,00	8 094,00	8 094,00	100,00%
111 Daň za psa	8 094,00	8 094,00	8 094,00	100,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>996 811,00</b>	<b>1 028 078,35</b>	<b>905 475,83</b>	<b>88,07%</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	242 865,00	243 035,86	230 971,67	95,04%
212 01 Príjmy z prenájmu	151 181,00	151 181,00	148 243,38	98,06%
212 04 Príjmy VPP z prenájmu	20 227,00	20 227,00	19 754,44	97,66%
212 03 Príjmy z VŠA - AB	17 157,00	17 157,00	16 242,34	94,67%
212 02 Príjmy z prenájmu ŠZA	25 300,00	25 300,00	19 043,50	75,27%
212 09 Príjmy z prenájmu SRC	22 000,00	22 170,86	22 170,86	100,00%
212 04 Prenájom trhových stolov	7 000,00	7 000,00	5 517,15	78,82%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	634 100,00	652 972,57	553 271,04	84,73%
221 Administratívne poplatky	31 800,00	34 800,00	33 094,00	95,10%
222 Pokuty a penále	300,00	300,00	0,00	0,00%
223 04 Príjmy za služby	37 000,00	44 872,57	37 564,98	83,71%
223 06 Príjmy ZOS	77 000,00	77 000,00	73 615,78	95,60%
223 07 Príjmy OS	100 000,00	108 000,00	105 021,62	97,24%
223 02 Príjmy ŠZA	346 000,00	346 000,00	263 859,15	76,26%
223 09 Príjmy SRC	42 000,00	42 000,00	40 115,51	95,51%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	700,00	1 516,14	1 516,14	100,00%
242 Úroky z vkladov	700,00	1 516,14	1 516,14	100,00%
290 Iné nedaňové príjmy	119 146,00	130 553,78	119 716,98	91,70%
292 ostatné príjmy	119 146,00	130 553,78	119 716,98	91,70%
<b>310 Granty a transfery</b>	<b>1 199 452,00</b>	<b>1 446 233,20</b>	<b>1 329 182,68</b>	<b>91,91%</b>
311 Granty	39 000,00	61 943,03	18 543,03	29,94%
312 Transfery	1 160 452,00	1 384 290,17	1 310 639,65	94,68%
Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00	15 000,00	3 261,48	21,74%
Transfer MV SR - Matrika	126 194,00	130 109,36	130 108,38	100,00%
Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	6 904,00	7 991,60	7 990,92	99,99%
Transfer MDaV SR - Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfer MPSVaR SR - ZOS	112 056,00	112 056,00	112 056,00	100,00%
Transfer MŠVVaM SR - Dopravná výchova	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
Transfer ÚV SR - MOaPS	66 698,00	66 687,59	60 000,00	89,97%
Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	144 000,00	144 405,00	144 405,00	100,00%
Transfer MF SR - dotácia originálne kompetencie	0,00	99 154,00	99 154,00	100,00%
Transfer MPSVaR-stabilizačný príspevok OS, ZOS	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
Bežné transfery - výzvy	1 983,00	14 428,44	14 427,69	99,99%
Transfer voľby/referendum	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfer mesto Košice	34 617,00	130 633,00	130 633,00	100,00%
Transfer mesto Košice sociálne služby	653 000,00	625 925,18	570 703,18	91,18%
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>3 315 565,00</b>	<b>3 563 613,55</b>	<b>3 322 862,51</b>	<b>93,24%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2025

Kapitálové príjmy				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
230 Z kapitálových aktív	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	384 783,00	393 561,82	393 560,82	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>384 783,00</b>	<b>397 411,82</b>	<b>397 410,82</b>	<b>100,00%</b>

Sumár príjmov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
Príjmové finančné operácie z toho:	678 503,00	664 503,34	340 886,16	51,30%
453 Poplatok za rozvoj	246 997,00	246 997,34	246 997,34	100,00%
453 MOaPS	27 706,00	27 706,00	27 705,90	100,00%
454 Prevod z rezervného fondu	403 800,00	389 800,00	66 182,92	16,98%
Spolu bežné príjmy	3 315 565,00	3 563 613,55	3 322 862,51	93,24%
Spolu kapitálové príjmy	384 783,00	397 411,82	397 410,82	100,00%
<b>Celkom príjmy</b>	<b>4 378 851,00</b>	<b>4 625 528,71</b>	<b>4 061 159,49</b>	<b>87,80%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2025

Bežné výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
<b>01.1.1. Správa obce</b>	<b>1 449 667,00</b>	<b>1 492 418,76</b>	<b>1 405 144,68</b>	<b>94,15%</b>
610 Mzdy, platy	610 136,00	631 760,64	631 220,21	99,91%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	295 954,00	303 747,92	285 160,97	93,88%
631 Cestovné náhrady	500,00	1 079,01	1 079,01	100,00%
632 Energia, voda a komunikácie	79 454,00	76 847,66	62 778,31	81,69%
633 Materiál	10 400,00	29 031,86	27 774,83	95,67%
634 Dopravné	5 800,00	8 187,33	8 187,33	100,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	15 771,00	13 554,32	9 515,69	70,20%
636 Nájomné za prenájom	2 566,00	5 205,13	5 205,13	100,00%
637 Služby	234 971,00	228 484,89	194 594,30	85,17%
642 Bežné transfery	194 115,00	194 520,00	179 628,90	92,34%
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 693,97</b>	<b>2 693,97</b>	<b>100,00%</b>
637 005 Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
637 012 Poplatky banke	650,00	793,97	793,97	100,00%
<b>01.3.3 Všeobecné služby - matrika</b>	<b>141 304,00</b>	<b>154 943,42</b>	<b>154 914,68</b>	<b>99,98%</b>
<b>01.6.0 Referendum/voľby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>03.2.0 Revízie el. zar. a PO</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>408,85</b>	<b>6,10%</b>
<b>04.1.2 ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 171,93</b>	<b>21,15%</b>
<b>06.1.0 ŠFRB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 700,00</b>	<b>13 502,71</b>	<b>12 407,55</b>	<b>91,89%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 000,00	2 822,71	2 822,71	100,00%
05.6.0 Udržiavanie ihrísk a zelene	8 300,00	10 630,00	9 584,84	90,17%
04.5.1.3 Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	400,00	50,00	0,00	0,00%
<b>06.2.0 Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP</b>	<b>66 345,00</b>	<b>85 570,20</b>	<b>69 795,48</b>	<b>81,57%</b>
<b>08.1.0 Športovo-zábavný areál - ŠZA</b>	<b>413 000,00</b>	<b>448 657,02</b>	<b>387 578,53</b>	<b>86,39%</b>
<b>08.1.0 Dopravná výchova</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>08.1.0 Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)</b>	<b>36 874,00</b>	<b>48 012,03</b>	<b>35 315,85</b>	<b>73,56%</b>
<b>08.2.0. Kultúrne služby</b>	<b>22 750,00</b>	<b>31 026,01</b>	<b>30 934,76</b>	<b>99,71%</b>
<b>08.2.0. Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>127 030,00</b>	<b>146 187,14</b>	<b>143 487,79</b>	<b>98,15%</b>
<b>08.3.0 Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>6 300,00</b>	<b>7 411,42</b>	<b>7 411,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>08.4.0 Iné spoločenské služby (ZMOS, RZMK, CI, ZHK)</b>	<b>3 391,00</b>	<b>3 679,19</b>	<b>3 679,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>09.5.0 Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 430,48</b>	<b>90,51%</b>
<b>10.2.0 Denné centrum</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>37,85</b>	<b>18,93%</b>
<b>09.5.0 MOaPS</b>	<b>94 404,00</b>	<b>99 283,63</b>	<b>78 137,14</b>	<b>78,70%</b>
<b>10.2.0. Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>500 000,00</b>	<b>563 707,65</b>	<b>559 168,20</b>	<b>99,19%</b>
<b>10.2.0 Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>94 778,00</b>	<b>63,19%</b>
<b>10.2.0. Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>293 056,00</b>	<b>314 026,40</b>	<b>311 990,86</b>	<b>99,35%</b>
<b>10.4.0 Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>19,50%</b>
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3 343 271,00</b>	<b>3 604 319,55</b>	<b>3 320 982,21</b>	<b>92,14%</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2025

Kapitálové výdavky				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
Projekty - spoluúčasť, prípr. a proj. dokum.	15 000,00 €	3 221,55 €	1 000,00 €	31,04%
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	13 600,00 €	22 600,00 €	12 448,67 €	55,08%
Stavby - tech. zhod., modernizácia, rekon.	218 000,00 €	215 918,45 €	13 195,23 €	6,11%
Odpadové hospodárstvo	164 100,00 €	174 200,00 €	172 009,93 €	98,74%
Parkoviská	79 500,00 €	78 500,00 €	4 783,50 €	6,09%
Detské a športové ihriská	131 500,00 €	86 260,00 €	70 345,46 €	81,55%
Športovo-zábavný areál	79 000,00 €	82 898,82 €	75 941,20 €	91,61%
Jedáleň pre dôchodcov	26 000,00 €	30 926,61 €	20 426,61 €	66,05%
Zariadenie opatrovateľskej služby	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00%
Stredisko VPP	161 200,00 €	94 580,00 €	48 413,31 €	51,19%
Stredisko VPP - mesto Košice	0,00 €	28 257,00 €	28 257,00 €	100,00%
Spoločensko-relaxačné centrum	90 000,00 €	80 000,00 €	7 872,00 €	9,84%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>979 100,00</b>	<b>898 562,43</b>	<b>454 692,91</b>	<b>50,60%</b>

Sumár výdavkov				
Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31. 12. 2025	% plnenie
Spolu bežné výdavky	3 343 271,00	3 604 319,55	3 320 982,21	92,14%
Spolu kapitálové výdavky	979 100,00	898 562,43	454 692,91	50,60%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkom Výdavky</b>	<b>4 322 371,00</b>	<b>4 502 881,98</b>	<b>3 775 675,12</b>	<b>83,85%</b>

## B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 31. 12. 2025

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2025 boli čerpané vo výške 3 775 675,12 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 320 982,21 € a kapitálové výdavky vo výške 454 692,91 €. Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované ani čerpané.

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

**249 082,78 €**

#### 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

**245 403,59 €**

**Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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

#### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

**81 718,18 €**

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Repre fond starosta</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	848,60	736,95	948,40		
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****163 685,41 €****Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
<b>Ukazovateľ výkonnosti:</b>	Organizačné zabezpečenie MR				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	6	6	7		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh sa uskutočnili 4 a mimo plán 3.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Organizačné zabezpečenie MZ				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	7	8	7		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh sa uskutočnili 4 a mimo 3.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí komisií za rok				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	41	41	34		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií spravidla 1x mesačne.					

**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách****3 679,19 €****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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	4	4
Skutočná hodnota	4	4	6		
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie mesta Košice, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a Asociácia komunálnych ekonómov SR.					

## Program č. 2 Interné služby

90 446,94 €

### Zámer:

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

### Podprogram 2.1 Audit

2 550,00 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

### Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

63 316,58 €

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

**Zámer:**

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 28 000,73 eur a to na Jedáleň pre dôchodcov - vzduchotechnika vo výške 20 426,61 eur a na parkovisko Triton - rampa 7 574,12 eur.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaskopnom stave				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			31 874	31 874	31 874
Skutočná hodnota	54 143,05	23 783,12	35 315,85		
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

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

### Podprogram 2.4 Školenia

5 430,48 €

**Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet preškolených zamestnancov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	187	194	196		
<p>Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP. Za tým účelom bolo zakúpené celoročné predplatné s neobmedzeným prístupom pre zamestnancov k rôznym druhom online školení, ktoré môžu zamestnanci absolvovať, rovnako tak majú prístup aj k starším školeniam v archíve. Vďaka tomuto predplatnému zamestnanci už absolvovali školenia, ktorých cena ďaleko presahuje cenu ročného predplatného. Ide najmä o školenia, ktoré sa týkajú právnej, mzdovej, účtovnej, personálnej oblasti ale aj osobného rozvoja zamestnancov.</p>					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet realizovaných školení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	56	31	51		
<p>Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.</p>					

## Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

19 005,91 €

**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. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami celkovej výške 3 320,00 eur na zakúpenie 4 ks počítačov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Program č. 3 Služby občanom**

**180 545,88 €**

#### **Zámer:**

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

#### **Komentár:**

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

**Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu****168 955,76 €****Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

**Prvok 3.1.1 Matrika****141 331,76 €****Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu****Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Spokojnosť klientov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet matričných udalostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 316	2 121	1 991		
<p>Komentár: Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za mestské časti Košice – Juh, Barca, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce a Vyšné Opátske. Matričný úrad za rok 2025 eviduje 955 narodení, 870 úmrtí a 166 sobášov, vydané druhopisy a VŠF 1 194, potvrdenia z matričnej evidencie 646, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 760, zápis matričných udalostí v osobitnej matrike 106, zmenu mena alebo priezviska 19, elektronické zápisy v rámci odrevidovania pre inú matriku 2962 a nespracovaného zápisu 6373. Všetky matričné úkony spolu za rok 2025 boli 14051.</p>					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet občianskych obradov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	121	117	118		
<p>Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.</p>					

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osvedčených podpisov a listín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 359	7 697	7 698		

Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon. Počet osvedčených podpisov bol 3 382 a listín 675.

### Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva

22 448,50 €

**Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu

#### Komentár:

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

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

Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 269	3 313	3 413		

Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

### Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

0,00 €

**Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu

#### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie volieb a referenda				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Zabezpečené voľby</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota	2	3	0		

Komentár: pre rok 2025 nebolo potrebné zabezpečiť žiadne voľby či referendum.

**Podprogram 3.2 Trhoviská****3 182,70 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaIV****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

**Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh****3 182,70 €****Zodpovedný: Vedúci ORRaIV**

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

**Program č. 4 Bezpečnosť****104 181,03 €****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****14 300,00 €****Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Praktický výcvik žiakov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vyškolených detí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 750	2 134	2 408		
Komentár: S finančnou podporou z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a s podporou Krajského policajného zboru Košice, Akadémie policajného zboru a Mestskej polície Košice vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Návštevnosť dopravného ihriska</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	7 130	6 150	7 146		
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

11 335,04 €

**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. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 9 128,67 eur.

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet osadených kamier</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	8		
Komentár: K existujúcim kamerám na Miškoveckej 23, Južná trieda 27, Južná trieda 31, Ludmanská 5 pribudli kamery aj v lokalitách Mudroňova 36, DI Lienka, kontajnerovisko Jantárová, K-Park Železníky.					

#### Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

408,85 €

**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 elektrovizíí sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení, prenosných elektrických zariadení a bleskozvodov. Potrebné revízie v rámci stredísk sú rozpočtované v bežných výdavkoch daného strediska.

<b>Cieľ:</b>	Súlad s platnou legislatívou				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			174	174	174
Skutočná hodnota	171	171	174		
Komentár: hasiace prístroje 90 ks, hydranty 20 ks, požiarne uzávěry 64 ks. Kontrola bola vykonaná v 2. polroku.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prekontrolovaných elektrických zariadení</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			2	4	6
Skutočná hodnota	8	9	3		
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Plánovaná kontrola bude v 2. polroku.					

**Podprogram 4.4 Miestne občianske a preventívne služby****98 975,28 €****Zodpovedný:** projektový manažér**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4 805	3 603	3 603
Skutočná hodnota	0	4 805,50	6 280,70		
Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov.					

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

**174 832,64 €**

### **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**

**174 832,64 €**

**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 finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 172 009,93 eur a to na výbeh pre psov vo výške 7 197,80 eur a na kontajneroviská vo výške 164 812,13 eur.

<b>Cieľ:</b>	Efektívne nakladanie s odpadmi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Likvidácia objemového odpadu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	250	195	260		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Opravy oceľových konštrukcií				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	2		

Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených kontajnerovísk na určených stanovištiach.

## Program č. 6 Doprava

**5 133,50 €**

### 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

**0,00 €**

### Zodpovedný:

Vedúci ORRaIV

### Zámer:

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

### Komentár:

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

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

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

## Podprogram 6.2 Parkoviská

**5 133,50 €**

### Zodpovedný:

Vedúci ORRaIV

### Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

### Komentár:

Kapitálové finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 4 783,50 eur na projektové dokumentácie súvisiace s trvalým dopravným značením.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet nových parkovacích miest</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			17	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Plánovaná výstavba parkoviska v roku 2025 nebola realizovaná.					

## **Program č. 7 Šport**

**627 087,49 €**

### **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**

**463 519,73 €**

**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**

**463 519,73 €**

**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 finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 75 941,20 eur a to na elektroautíčka 5 747,39 eur, trampolínu 1 980,00 eur, stroj na brúsenie korčúľ 4 918,82 eur, minigolf 52 974,99 eur, klimatizácia 2 448,00 eur a PD - fotovoltika 7 872,00 eur.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	123 000	118 000	113 000		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

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

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

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

**Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum****151 359,79 €****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****151 359,79 €****Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaš****Komentár:**

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 7 872,00 eur a to na komunitnú kaviareň v sume 3 013,50 eur a na projektovú dokumentáciu - fotovoltika 4 858,50 eur.

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet návštevníkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 000	6 000	10 000		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

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

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

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

### Podprogram 7.3 Športové ihriská

12 207,97 €

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. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 5 900,00 eur a to na projektovú dokumentáciu v sume 3 400,00 eur a na vybudovanie K-Parku v sume 2 500,00 eur.

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

Komentár: Zabezpečenie bežnej údržby zariadení a oplatení 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

30 972,61 €

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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

### Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

2 215,32 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

#### Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

**Komentár:**

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

<b>Ciel:</b>	Kvalita partnerských vzťahov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet spoločných projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	5		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

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

**Podprogram 8.2 KSC Južan**

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ

**Zámer:**

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

**Komentár:**

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

<b>Ciel:</b>	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet podujatí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	110	100	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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 850	4 000	4 000		
Komentár: dosiahnuť čo najväčšiu návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

### Podprogram 8.3 Denné centrum

37,85 €

**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

37,85 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

**Komentár:**

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

<b>Cieľ:</b>	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet členov DC</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			520	520	520
Skutočná hodnota	550	520	500		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

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

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

### Podprogram 8.4 Kultúrne služby

28 719,44 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaš

**Zámer:**

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MČ Košice – Juh.

**Komentár:**

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

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

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

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

**213 827,35 €**

### **Zámer:**

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

### **Komentár:**

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

### **Podprogram 9.1 Verejná zeleň**

**0,00 €**

### **Zodpovedný:**

**Vedúci ORRaIV**

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výsadba drevín a krov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	70	0	0		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokovej verejnej priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).					

**Podprogram 9.2 Detské ihriská****67 722,33 €****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 finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 64 445,46 eur a to na detské inkluzívne ihrisko Palárikova 57 000,66 eur, detské ihrisko Žižkova 7 084,80 eur a na projektovú dokumentáciu 360,00 eur.

<b>Cieľ:</b>	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Rekonštrukcia ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			3	2	2
Skutočná hodnota	4	1	2		
Komentár: V roku 2025 bola zabezpečená plánovaná realizácia inkluzívneho detského ihriska na Palárikovej a na Žižkovej ulici.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Údržba ihrísk</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			15	16	16
Skutočná hodnota	14	14	15		
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ. V mesiaci máj bolo doplnenie kopaného piesku do pieskovísk na DI a údržba lavičiek na DI Žižkova. DI Flipko ul. Fibichova a DI Lienka ul. Šoltésovej výmena lezeckých komponentov na herných zostavách. V decembri 2025 bola realizovaná výmena poškodeného plexiskla na hernom zariadení na DI Rosnička, ul. Rosná.					

**Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce****142 933,09 €****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 finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 76 670,31 eur a to na zakúpenie defibrilátorov 9 432,87 eur, vianočnej výzdoby 3 565,00 eur, zabezpečenie projektovej dokumentácie 5 269,85 eur, poskytnutia kapitálového transferu pre mesto Košice na nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská 28 257,00 eur a na odvodnenie dvora VPP v rámci vodozádržných opatrení 30 145,59 eur.

<b>Cieľ:</b>	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet odpracovaných hodín</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 000	8 300	6 648		
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet projektov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	4		
Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka. V roku 2025 sme sa zapojili do štyroch projektov: Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 3 a Finančné stimuly pre zamestnanosť - Práca na skúšku.					

### Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

**3 171,93 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

#### Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

#### Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

<b>Cieľ:</b>	Aktivačná činnosť				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Suma preplatená UPSVaR</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 806,45	2 427,41	3 171,93		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

### Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

**966 132,06 €**

#### 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****195,00 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

**Komentár:**

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

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

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

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

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

**Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky****195,00 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh boli v roku 2025 vyčlenených 1 000 eur.

<b>Ciel:</b>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet poskytnutých soc. dávok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			40	0	0
Skutočná hodnota	0	0	6		
Komentár: V Programovom rozpočte MČ Košice - Juh na rok 2025 schválená suma 1000,00 eur na poskytovanie jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi. Z celkového počtu 9 prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi bolo poskytnutých 6 v celkovej sume 195,00 eur. 3 žiadostiam neboli priznané tieto dávky z dôvodu nesplnenia stanovených podmienok. Počet podaných žiadostí a splnenie podmienok k priznaniu nie je možné ovplyvniť.					

### Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

311 990,86 €

**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 sebastačnosti PSS.

#### Komentár:

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

<b>Ciel:</b>	Využitie kapacity ZOS				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Obsadenosť zariadenia podľa lôžka</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	13,0	13,0	13,0		
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

559 168,20 €

**Zodpovedný:** Vedúci OSV

#### Zámer:

Terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti opatrovaného MČ Košice – Juh zabezpečuje aj pre lokality Vyšné Opátske, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce a Barca na požadovanej úrovni a v potrebnom rozsahu, pri splnení štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby s maximálnym využitím transferu mesta Košice na jej poskytovanie.

**Komentár:**

Terénnu opatrovateľskú službu poskytujeme na základe žiadosti opatrovaných a rozhodnutia o odkázanosti na uvedené službu v rozsahu určenou v prílohe č. 4 zákona o sociálnych službách. Uvedená služba je poskytovaná z transferu MMK a aj úhrad z poplatkov za poskytnutú sociálnu službu.

<b>Ciel:</b>	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet opatrovaných</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	337	341	302		
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. Na uvedenú sociálnu službu je stále viac občanov odkázaných avšak MČ má zavedený poradovník, z dôvodu nemožnosti zabezpečiť uvedenú službu ad hoc.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet hodín za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	48 044	50 960	46 175		
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****94 778,00 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí sú poberateľmi dôchodkov a zároveň majú uzavretú dohodu o zabezpečení stravy v zmysle zákona o sociálnych službách v Jedálni 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. Konzumácia stravy je možná priamo v jedálni a odber formov obedárov alebo balených jednorázových obalov. Pre imobilných občanov, resp. prijímateľov sociálnej služby poskytujúcim terénnu opatrovateľskú službu je zabezpečená donáška jedla do domu v zmysle zákona o sociálnych službách a to služobným motorovým vozidlom MČ Košice - Juh. Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice.

<b>Ciel:</b>	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet uzavretých dohôd na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota	916	968	1 021		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Plánovaná hodnota je upravená podľa sledovaného vývoja počtu dohôd.					
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Príspevok mesta Košice na stravovanie</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	140 238,00	101 952	94 778		

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 01.07.2022 zvýšil príspevok na stravovanie dôchodcov, úmerne k tomu vzrástol i počet dohôd na stravovanie, ako aj príspevok zo strany mesta Košice. Aj v roku 2025 došlo k 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 znížil príspevok mesta na stravovanie. Počet vydaných dohôd o zabezpečení spoločného stravovania pre FO v dôchodkovom roku aj v roku 2025 mal zvýšený počet oproti roku 2024.

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

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

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vydaných obedov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	121 772	125 886	133 447		

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

## **Program č. 11 Bývanie**

**0,00 €**

### **Zámer:**

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

### **Komentár:**

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

## **Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB**

**0,00 €**

**Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.

<b>Cieľ:</b>	Výstavba a obnova bytového fondu				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet žiadostí</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	18	5	0		
Komentár: Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.					

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet vybavených klientov za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	150	105	0		
Komentár: Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.					

## **Program č. 12 Administratíva**

**1 133 432,84 €**

### **Zámer:**

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

### **Komentár:**

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

## **Podprogram 12.1 Prevádzka úradu**

**1 126 021,42 €**

### **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 finančné prostriedky v roku 2025 boli čerpané v súlade so schválenými investíciami v celkovej výške 6 621,11 eur a to na projektovú dokumentáciu v sume 1 000,00 eur súvisiacu s projektom zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh (žiadosť bola podaná cez Environmentálny fond 24.4.2025 s cekovou výškou projektu 2 195 308 eur, výzva k 31.12. nebola ukončená) a na zabezpečenie vstupov budovy Miestneho úradu prostredníctvom elektronického bezpečnostného systému, ktorý bol nainštalovaný k 30.6. so spustením od 1.7.2025 s napojením na PCO Mestskej polície Košice vo výške 5 621,11 eur.

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

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

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

## Podprogram 12.2 Obecné noviny

7 411,42 €

**Zodpovedný:** Vedúci OKMaŠ

### Zámer:

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

### Komentár:

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

<b>Cieľ:</b>	Vydávanie obecných novín Južan				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet výtlačkov</b>				
<b>Rok</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	42 000	42 000	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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 12. 05. 2026

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka