



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

Monitorovacia správa Programového rozpočtu

Mestskej časti Košice – Juh k 30. 06. 2026

Monitorovacia správa

Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh

k 30. 06. 2026

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

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh pozostáva z dvoch častí: finančného plnenia a programového plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v Programovom rozpočte na rok 2026. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej forme s uvedením prehľadov upraveného rozpočtu a skutočnosti k 1. polroku 2026.

Rozpočet MČ Košice – Juh bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 193 zo dňa 22. 10. 2025 a následne upravený:

- zmena rozpočtu schválená starostkou k 27. 02. 2026,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 219 dňa 10. 03. 2026,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 31. 03. 2026,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 04. 2026,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 29. 05. 2026,
- zmena rozpočtu schválená starostkou k 30. 06. 2026.

A) Finančné plnenie rozpočtu MČ Košice – Juh k 30. 06. 2026

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

Za obdobie január až jún 2026 boli **bežné príjmy** plnené vo výške **1 674 928,13 €**, t. j. na **39,21 %** z ročného rozpočtu, z toho:

- Daňové príjmy sú vo výške 613 141,00 € (46,90 % z ročného rozpočtu),
- Nedaňové príjmy vo výške 419 608,86 € (36,30 % z ročného rozpočtu),
- Granty a transfery vo výške 642 178,27 € (35,51 % z ročného rozpočtu).

Výdavky

Za obdobie január až jún 2026 boli **bežné výdavky** čerpané vo výške **1 587 258,10 €**, t. j. na **36,90 %** z ročného rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu k 30. 06. 2026 je prebytok vo výške **+87 670,03 €**.

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Za obdobie január až jún 2026 sú zatiaľ **kapitálové príjmy** plnené vo výške **465 131,00 €** (poplatok za rozvoj poukázaný mestom Košice, predaj spevnenej plochy – parkoviska na Pasterurovom námestí, prijatý kapitálový grant) t. j. na **15,02 %**.

Výdavky

Za obdobie január až jún 2026 je čerpanie **kapitálových výdavkov** vo výške **42 949,92 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **1,17 %** z ročného rozpočtu a zatiaľ boli čerpané na:

- zakúpenie počítačov 3 892,95 €,
- obstaranie kamier 2 083,62 €,
- PD kontajnerovísk 476,20 €,
- PD parkovisko Pasteurova 1 537,50 €,
- ŠZA nafukovacia atrakcia Gladiátor 4 071,89 €, kamerový systém 1 993,28 €,
- PD SRC 5 100,00 €,
- DI (Gaštanová, Palárikova) 12 716,24 €,
- VPP odvodnenie dvora 11 078,24 €.

Viacere schválené investičné projekty sú vo fáze realizácie s predpokladaným termínom ukončenia v 2. polroku 2026.

Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu k 30. 06. 2026 je prebytok vo výške +422 181,08 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie (čerpanie z rezervného fondu a nevyčerpané prostriedky z prechádzajúcich rokov) boli k 30. 06. 2026 zatiaľ čerpané vo výške **61 948,17 €**, t. j. plnenie na **9,88 %**, z toho:

- poplatok za rozvoj 27 854,89 €,
- projekt MOaPS 14 458,80 €,
- OS mesto Košice 4 539,45 €,
- MPSVaR SR 16,49 €,
- rezervný fond 15 078,54 €.

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

Výsledkom hospodárenia v rámci finančných operácií k 30. 06. 2026 je prebytok vo výške +61 948,17 €.

Celkový rozpočet – zhrnutie

Za obdobie 1. polroka 2026 boli **celkové príjmy** vrátane finančných operácií plnené vo výške **2 202 007,30 € (27,54 %)**, z toho bežné príjmy **1 674 928,13 €**, kapitálové príjmy **465 131,00 €** a príjmové finančné operácie **61 948,17 €** (viď Príloha - Tabuľková časť).

Celkové výdavky za dané obdobie boli čerpané vo výške **1 630 208,02 € (20,44 %)**, z toho **1 587 258,10 €** bežné výdavky a **42 949,92 €** kapitálové výdavky (viď Príloha - Tabuľková časť).

Celkový priebežný výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) za sledované obdobie je **kladný a predstavuje sumu +571 799,28 €**.

Programový sumár			
Sumár	Rozpočet 2026	Skutočnosť k 30.6.2026	% plnenie
Kapitálové príjmy spolu:	3 097 410,00 €	465 131,00 €	15,02%
Kapitálové výdavky spolu:	3 674 740,64 €	42 949,92 €	1,17%
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-577 330,64 €	422 181,08 €	x
Bežné príjmy spolu:	4 271 625,77 €	1 674 928,13 €	39,21%
Bežné výdavky spolu:	4 301 165,22 €	1 587 258,10 €	36,90%
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-29 539,45 €	87 670,03 €	x
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	7 369 035,77 €	2 140 059,13 €	29,04%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	7 975 905,86 €	1 630 208,02 €	20,44%
Schodok/Prebytok rozpočtu	-606 870,09 €	509 851,11 €	x
Finančné operácie	626 870,09 €	61 948,17 €	9,88%
Príjmové	626 870,09 €	61 948,17 €	9,88%
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00%
Príjmy celkom	7 995 905,86 €	2 202 007,30 €	27,54%
Výdavky celkom	7 975 905,86 €	1 630 208,02 €	20,44%
Výsledok hospodárenia	20 000,00 €	571 799,28 €	x

B) Programové plnenie rozpočtu MČ Košice - Juh k 30. 06. 2026

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2026 sú rozpočtované vo výške 7 975 905,86 €, z toho bežné výdavky vo výške 4 301 165,22 € a kapitálové výdavky vo výške 3 674 740,64 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

280 414 €

Zámer:

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

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ

276 654 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

86 165 €

Zodpovedný starosta mestskej časti

Komentár:

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

Cieľ:	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % zodpovedaných podnetov a žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta (v eur)				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	736,95	948,40	405,90		
Komentár: Výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.					

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

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

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	8	7	2		
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota	41	34	15		
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií spravidla 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**3 760 €****Zodpovedný** Vedúci OEaM**Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeniach				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	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

90 757 €

Zámer:

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

Podprogram 2.1 Audit

3 050 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Správa auditora bez výhrad				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet správ auditora				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Komentár: Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.					

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

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: 2x ročne o plnení rozpočtu a 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu (k 30. 6. a k 31. 12.).					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

42 834 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie.

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívateľskom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			42 834	42 834	42 834
Skutočná hodnota	23 783,12	35 315,85	24 331,92		
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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

7 000 €

Zodpovedný: prednosta Miestneho úradu

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Rozširovanie vedomostí zamestnancov a zvyšovanie ich odbornosti				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preškolených zamestnancov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			200	200	200
Skutočná hodnota	194	196	54		
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota	31	51	117		
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov. Jedná sa o školenia BOZP, GDPR, preškolenia opatrovateliek a školenia, ktoré súvisia s výkonom odborných prác.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika**37 873 €****Zodpovedný:** referent informatik OEaM**Zámer:**

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

Komentár:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cieľ:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť výpočtovej techniky				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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

197 922 €

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 Trhovišká.

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu**185 592 €****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**140 950 €****Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu**Komentár:**

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby, média a obslužné činnosti) a sú hradené dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 121	1 991	895		
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota	117	118	46		
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 697	7 698	4 103		
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**27 608 €****Zodpovedný:** prednosta Miestneho úradu**Komentár:**

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 313	3 413	1 864		
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda**17 035 €****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.

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2	1	0
Skutočná hodnota	3	0	0		
Komentár: pre rok 2026 je potrebné zabezpečiť voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a navyše pribudlo referendum konané 4. júla 2026.					

Podprogram 3.2 Trhoviská**12 330 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV**Zámer:**

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

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a správu trhovísk MČ Košice - Juh v zmysle platného VZN. Kapitálové výdavky vo výške 3 000 eur sú určené na doplnenie markíz na predajné stánky.

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh**12 330 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda a Verejný cintorín - príležitostný trh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			20	20	20
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 trhovských stolov. Stále trhovisko je Centrálné trhovisko na Južnej triede 31, počet stálych stolov je 20.					

Program č. 4 Bezpečnosť**137 168 €****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**1 120 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 134	2 408	779		
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 150	7 146	3 100		
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 Kameraný systém**41 100 €****Zodpovedný:** referent informatik OEaM**Zámer:**

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

Komentár:

Ide o bežné výdavky na prevádzku a údržbu vybudovaného kamerového systému v Mestskej časti Košice - Juh, ktorý je pripojený na pult ochrany Mestskej polície Košice - Juh. V roku 2026 sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 30 000 eur na rozšírenie kamerového systému v MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota	4	8	8		
Komentár: v 1. polroku boli začaté práce a postupy týkajúce sa osadenia kamier v 8 nových lokalitách.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**2 850 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM**Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlady s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			174	174	174
Skutočná hodnota	171	174	0		
Komentár: hasiace prístroje 90 ks, hydranty 20 ks, požiarne uzávery 64 ks. Realizácia je plánovaná v 2. polroku.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota	9	3	0		
Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.					

Podprogram 4.4 Miestne občianske a preventívne služby**92 098 €****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 sebazvedľávanie, 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 zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov 5. Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v mestskej časti 6. Vzdelávanie členov MOaPS.

Cieľ:	Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby na území MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov miestnych občianskych a preventívnych služieb				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3		
Komentár: Do marca boli 4 členovia a od apríla 2026 pracujú už iba 3 členovia MOaPS.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno- informačných služieb				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			4 805	4 805	4 805
Skutočná hodnota	4 806	6 280,70	2 753		
Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov. Od apríla 2026 pracujú už iba 3 členovia MOaPS.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

187 000 €

Zámer:

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

Komentár:

Ide o finančné prostriedky určené na udržiavanie čistoty verejného priestranstva v MČ Košice - Juh vrátane výbehov pre psov.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

187 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaIV

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba oceľových konštrukcií na stanovišťa kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Kapitálové výdavky vo výške 185 000 eur sú určené na projektovú dokumentáciu a vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			220	220	220
Skutočná hodnota	195	260	160		
Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác vrátane odpadu zo škôl.					

Ukazovateľ výkonnosti	Smetné koše a nádoby na psí trus				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	6		
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	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	1		
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových kopnštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených kontajnerovísk na určených stanovištiach. Doplnená montovaná uzatvárateľná konštrukcia na Južnej triede č. 42.					

Program č. 6 Doprava

219 338 €

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

17 400 €

Zodpovedný:

Vedúci ORRaIV

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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**201 938 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaIV**Zámer:**

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

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

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

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

Program č. 7 Šport**1 168 367 €****Zámer:**

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

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál**741 040 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ**Zámer:**

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

Komentár:

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

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Komentár:

Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Kapitálové výdavky vo výške 234 000 eur sú určené na novú strojovňu ľadovej plochy (rok obstarania 2006), tieniacu clonu na ľadovú plochu, nafukovaciu adrenalínovú súťažnú atrakciu Gladiátor pre deti a dospelých a na potrebnú spoluúčasť na zapojenie sa do výziev na získanie externých zdrojov a na vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie - fotovoltika.

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	118 000	113 000	48 000		
Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			70	80	80
Skutočná hodnota	95	61	46		
Komentár: Naďalej realizovať a propagovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice - Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy, MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál.					

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

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

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

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

226 627 €

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

226 627 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

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

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	6 000	10 000	6 000		
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			0	0	0
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			19	19	19
Skutočná hodnota	17	19	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, detské letné tábory.

Podprogram 7.3 Športové ihriská

200 700 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaIV

Zámer:

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

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na údržbu existujúcich športových ihrísk a kapitálové výdavky vo výške 160 000 eur sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk a výstavbu petangového ihriska.

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

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

Program č. 8 Kultúra

35 236 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

3 500 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

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

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	3	5	3		
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3		
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	40		
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					
Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 000	4 000	2 000		
Komentár: dosiahnuť čo najväčšiu návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.					

Podprogram 8.3 Denné centrum

200 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 8.3.1 Správa DC

200 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Komentár:

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

Cieľ:	Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov DC				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			520	520	520
Skutočná hodnota	520	500	300		
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	10		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	4		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby

31 536 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh.

Komentár:

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

Cieľ:	Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a spoločenských aktivít v exteriéri.				
Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	6	10	3		
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 000	2 000	800		
Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí v exteriéri.					

Program č. 9 Životné prostredie

508 216 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

300 €

Zodpovedný:

Vedúci ORRaIV

Zámer:

Zvýšenie kvality údržby prídomovej 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.

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m²				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 200	3 500	4 240		
Komentár: Zabezpečenie kosby plôch v správe a majetku MČ Košice - Juh - výbehy pre psov, detské a športové ihriská.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0		
Komentár: Zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov a krovím v rámci realizácii nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách. Spolupodieľať sa na revitalizácii vnútroblokových verejných priestorov (Panelová-Srbská, Pasteurovo námestie).					

Podprogram 9.2 Detské ihriská**177 716 €****Zodpovedný****Vedúci ORRaIV****Zámer:**

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

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk vo vlastníctve a správe MČ v súlade so závermi ročných kontrol stavu detských ihrísk. Kapitálové výdavky vo výške 150 000 sú určené na obnovu detských ihrísk a doplnenie nových herných prvkov, ktoré nahradia nevyhovujúce herné prvky v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			3	2	2
Skutočná hodnota	1	2	0		
Komentár: Pre rok 2026 sú v pláne detské ihriská Ludmanská/Partizánska, Žižkova, Rosnička a prípadne ďalších lokalít po ich upresnení a ich realizácia bude podmienená dostatočným finančným krytím vrátane externých zdrojov.					

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

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**315 200 €****Zodpovedný:****Vedúci ORRaIV****Zámer:**

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

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Kapitálové výdavky vo výške 187 000 eur sú určené na projektové dokumentácie, realizáciu vnútrobloku Jantárová, dokončenie odvodnenia dvora strediska VPP z roku 2025, spoluúčať na rekonštrukcii schodov Šibená hora, chodníka Turgenevova, vstupu na cintorín Železníky, verejného osvetlenia a na dobudovanie ďalších solárnych LED svietidiel.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 300	6 648	7 500		
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	1		
Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka.					

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

15 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaIV

Zámer:

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	2 427,41	3 171,93	186,85		
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR. Príspevok poskytovaný ÚPSVaR je od januára 2026 znížený na 1 UoZ vo výške 10,10 Eur.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

1 444 434 €

Zámer:

Poskytnúť občanom odkázaným na sociálne služby starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu v MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Šebastovce, Barca a Nad Jazerom, zabezpečiť stravovanie dôchodcov a poskytnúť pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z MČ Košice – Juh.

Komentár:

MČ Košice – Juh je zriaďovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 v Košiciach s kapacitou 13 miest, v ktorom poskytuje sociálne služby odkázaným na daný druh sociálnej služby. Na základe Štatútu mesta Košice poskytuje opatrovateľskú službu občanom v 6 mestských častiach, zabezpečuje stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

1 000 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

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

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

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

Cieľ:	Podpora rodín a detí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet akcií na podporu rodín a detí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
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 Jednorazové sociálne dávky**1 000 €****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 jednorazové dávky od roku 2020 do roku 2024 pozastavené. Pre rok 2026 bolo na to vyčlenených 1 000 eur.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota	0	6	9		
Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh boli jednorázové dávky od roku 2020 do roku 2024 pozastavené. Pre rok 2025 boli schválené vo výške 1 000 eur a rovnaká suma sa rozpočtuje aj pre rok 2026 a do 30.06.2026 boli poskytnuté v sume 360,00 €.					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

344 334 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

Pri poskytovaní sociálnej služby sú zohľadňované štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb so zameraním na reálne potreby PSS. Vyčleňujú sa dostatočné financie aj na vzdelávanie a podporu zamestnancov, ako aj rozvojové ciele. Služby sú financované z FP MPSVaSR §78d ods.3 zákona o soc. službách, z rozpočtu obce, poplatkov za poskytnuté sociálne služby od prijímateľov sociálnych služieb.

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota	13,0	13,0	13,0		
Komentár: Obsadzovanie miest v ZOS zabezpečovalo Magistrát Mesta Košice. Od 01.06.2026 žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby pre ZOS, Mlynárska 1 v Košiciach, sú priamo vybavovaná MČ Košice-Juh, OSV. MČ Košice-Juh ako poskytovateľ sociálnej služby má vytvorený samostnaný poradovník - zaradenie žiadosti o zabezpečenie (umiestnenia do ZOS) a zároveň uvedenú informáciu v rámci zásad poskytuje MMK.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

949 100 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. V období od 01.01.2026 do 30.06.2026 je financovaná v rámci národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby" aktivita "Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny" podaktivity 2. Zároveň je financovaná z doplatkového transferu MMK a z poplatkov opatrovaných (prijímateľov sociálnych služieb).

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			280	280	280
Skutočná hodnota	341	302	190		
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, ako aj v súlade integrovaného posudku vydaného príslušným ÚPSVaR a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Uvedenú sociálnu službu k 30.06.2026 zabezpečuje 28 opatrovateľiek. Úkon donáška jedla do domu je zabezpečovaná 2 vodičmi.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50 960	46 175	22 469		
Komentár: Plánovaný počet hodín na rok 2026 je vo výške 50 096. V rámci NP POS MC Košice-Juh bola dohodou č. 2026/KE/005 zo dňa 11.02.2026 dohodnutá výška 90 % z požadovaného času. Financovanie z Ústredia PSVaR bude do vyčerpania dohodnutých finančných prostriedkov do výšky 363 701,52 €. Po vyčerpaní uvedenej čiastky opatrovateľskú službu bude 100 % financovať MMK. Za obdobie od 01.01.2026 do 30.06.2026 MMK doplácal 4,60 € do hodinovej tarify, ale bez úkonov donášky jedla do domu.					

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

150 000 €

Zodpovedný: Vedúci OSV

Zámer:

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

Komentár:

Stravovanie v Jedálni na Vojvodskej č. 5, Košice je zabezpečené dodávateľským spôsobom firmou Gastroservis MM, s.r.o. Košice. Odber a konzumácia jedla je možná priamo v jedálni, formou odberu balených jednorázových obalov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška jedla do domu (motorovými vozidlami MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice.

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			900	900	900
Skutočná hodnota	968	1 021	970		
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania. Plánovaná hodnota je upravená podľa sledovaného vývoja počtu dohôd.					
Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	101 952,00	94 778	51 842		

Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice na stravovanie je priamo úmerná počtu odobratých jedál klientmi, ktorí spĺňajú podmienky na jeho priznanie. S cieľom zachovať podporu nízkopríjmovým seniorom prijalo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesenie č. 919 zo dňa 13. 11. 2025, ktorým bola upravená hranica príjmu na priznanie príspevku na stravovanie. Nová hranica príjmu na priznanie príspevku bola stanovená z 500,00 eur na 550,00 eur, čím sa zabezpečilo, že nízkopríjmoví seniori nestratia nárok na príspevok v dôsledku valorizácie dôchodkov. Celkový počet uzatvorených dohôd o stravovaní pritom naďalej vykazuje rastúci trend, čo poukazuje na pretrvávajúci záujem FO v dôchodkovom veku o poskytovanú službu.

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	125 886	133 447	73 389		

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

Program č. 11 Bývanie

0 €

Zámer:

Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV.

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB

0 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaIV

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	5	0	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.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota	105	0	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 bolo zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.					

Program č. 12 Administratíva

3 707 055 €

Zámer:

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

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu

3 700 055 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 2 410 310 eur sú určené na zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ vo výške oprávnených výdavkov 2 195 310 eur cez externé zdroje, spoluúčasti vo výške 200 000 eur a na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2026 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu.

Cieľ:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: zabezpečiť funkčnú prevádzku miestneho úradu MČ Košice - Juh.					

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

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálo-technické podmienky				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálo-technické podmienky.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny

7 000 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Vydávanie obecných novín Južan				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výtlačkov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	42 000	42 000	21 000		
Komentár: Počet výtlačkov na jedno vydanie je 10,5 tis. ks, pri štyroch vydaniach za rok je to 42 tis. ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jedenkrát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 20. 08. 2026

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Príloha - Tabuľková časť

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2026

Bežné príjmy						
K	P	HS	Prijem	Rozpočet 2026	Skutočnosť k 30.6.2026	% plnenie
100			Daňové príjmy	1 307 224,00 €	613 141,00 €	46,90%
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 299 130,00 €	613 141,00 €	47,20%
	111	01	Daň z príjmu FO	1 299 130,00 €	613 141,00 €	47,20%
130			Dane za tovar a služby	8 094,00 €	0,00 €	0,00%
	133	01	Daň za psa	8 094,00 €	0,00 €	0,00%
200			Nedaňové príjmy	1 155 880,58 €	419 608,86 €	36,30%
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	252 301,00 €	111 534,12 €	44,21%
	212	01	Príjmy z prenájmu	154 831,00 €	74 981,52 €	48,43%
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	20 227,00 €	9 062,35 €	44,80%
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	16 243,00 €	7 871,67 €	48,46%
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	28 000,00 €	6 911,75 €	24,68%
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	23 000,00 €	11 274,18 €	49,02%
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	10 000,00 €	1 432,65 €	14,33%
220			Administratívne a iné poplatky a platby	766 600,00 €	274 643,96 €	35,83%
	221	01	Administratívne poplatky	33 800,00 €	16 415,50 €	48,57%
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300,00 €	0,00 €	0,00%
	223		Príjmy za služby	46 500,00 €	15 867,66 €	34,12%
	223	06	Príjmy ZOS	85 000,00 €	38 264,80 €	45,02%
	223	07	Príjmy OS	115 000,00 €	60 165,96 €	52,32%
	223	02	Príjmy ŠZA	433 000,00 €	128 246,00 €	29,62%
	223	09	Príjmy SRC	53 000,00 €	15 684,04 €	29,59%
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	900,00 €	349,45 €	38,83%
	242	01	Z vkladov	900,00 €	349,45 €	38,83%
290			Iné nedaňové príjmy	136 079,58 €	33 081,33 €	24,31%
	292		Ostatné príjmy	136 079,58 €	33 081,33 €	24,31%
300			Granty a transfery	1 808 521,19 €	642 178,27 €	35,51%
	311		Granty	42 376,15 €	7 376,15 €	17,41%
	312		Transfery	1 766 145,04 €	634 802,12 €	35,94%
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	243,50 €	1,62%
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	125 839,56 €	125 839,56 €	100,00%
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	6 887,67 €	6 887,67 €	100,00%
	312	07	Transfer - projekt podpory OS	396 500,00 €	145 975,44 €	0,00%
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	123 384,00 €	61 184,94 €	49,59%
	312	08	Transfer MDVVaV SR - Dopravná výchova	0,00 €	0,00 €	0,00%
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	66 698,00 €	40 000,00 €	59,97%
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	180 000,00 €	73 225,00 €	40,68%
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	13 000,00 €	8 000,00 €	61,54%
	312	16	Transfer referendum/volby	17 034,81 €	17 034,81 €	131,04%
	312		Transfer Mesto Košice	103 851,00 €	0,00 €	0,00%
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	717 950,00 €	156 411,20 €	21,79%
Bežné príjmy celkom:				4 271 625,77 €	1 674 928,13 €	39,21%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2026

Bežné výdavky				
Funk. kl./ Položka	Názov	Rozpočet 2026	Skutočnosť k 30.6.2026	% plnenie
01.1.1.	Správa obce	1 645 493,67 €	705 939,92 €	42,90%
610	Mzdy	714 949,67 €	314 650,11 €	44,01%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	331 662,00 €	143 190,82 €	43,17%
631	Cestovné náhrady	1 600,00 €	977,29 €	61,08%
632	Energia, voda a komunikácie	90 654,00 €	42 652,57 €	47,05%
633	Materiál	13 288,22 €	5 877,87 €	44,23%
634	Dopravné	6 800,00 €	2 802,93 €	41,22%
635	Rutinná a štandardná údržba	20 417,00 €	5 353,94 €	26,22%
636	Nájomné za nájom	5 566,00 €	1 290,15 €	23,18%
637	Služby	243 878,31 €	102 427,41 €	42,00%
640	Bežné transfery	216 678,47 €	86 716,83 €	40,02%
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 050,00 €	302,86 €	9,93%
637	Audítorské služby	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
637	Poplatky banke	1 050,00 €	302,86 €	28,84%
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	140 949,56 €	49 114,01 €	34,85%
01.6.0.	Referendum/vol'by	17 034,81 €	1 139,29 €	0,00%
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	2 850,00 €	0,00 €	0,00%
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	349,80 €	2,33%
06.1.0.	ŠFRB	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Rozvoj obcí	26 100,00 €	4 525,48 €	17,34%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000,00 €	1 304,40 €	65,22%
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	23 300,00 €	3 221,08 €	13,82%
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	800,00 €	0,00 €	0,00%
06.2.0.	Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP	167 530,00 €	35 202,02 €	21,01%
08.1.0.	Športovo-zábavný areál - ŠZA	504 975,12 €	199 396,20 €	39,49%
08.1.0.	ŠZA - Dopravná výchova	1 120,00 €	0,00 €	0,00%
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	42 834,00 €	24 331,92 €	56,81%
08.2.0.	Kultúrne služby	35 036,00 €	15 916,32 €	45,43%
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	144 700,00 €	55 105,01 €	38,08%
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	7 000,00 €	2 601,12 €	37,16%
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 760,00 €	3 382,48 €	89,96%
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	7 000,00 €	2 144,52 €	30,64%
10.2.0.	Denné centrum	200,00 €	0,00 €	0,00%
09.5.0.	MOaPS	92 098,00 €	34 913,76 €	37,91%
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	949 100,06 €	253 389,39 €	26,70%
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00 €	42 988,00 €	28,66%
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	344 334,00 €	156 156,00 €	45,35%
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	1 000,00 €	360,00 €	36,00%
Bežné výdavky celkom:		4 301 165,22 €	1 587 258,10 €	36,90%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2026

Kapitálové príjmy				
Položka	Názov	Rozpočet 2026	Skutočnosť k 30.6.2026	% plnenie
320	Kapitálové granty a transfery	3 097 410,00 €	465 131,00 €	15,02%
Kapitálové príjmy celkom:		3 097 410,00 €	465 131,00 €	15,02%

Príjmové finančné operácie				
453	Poplatok za rozvoj	266 676,65 €	27 854,89 €	10,45%
453	MOaPS	25 000,00 €	14 458,80 €	57,84%
453	OS	4 539,45 €	4 539,45 €	100,00%
453	MPSVaR SR	16,49 €	16,49 €	100,00%
454	Prevod z rezervného fondu	330 637,50 €	15 078,54 €	4,56%
Príjmové finančné operácie celkom:		626 870,09 €	61 948,17 €	9,88%

Kapitálové výdavky			
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	5 401,50 €	0,00 €	0,00%
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a výp. techniky	37 083,62 €	5 976,57 €	16,12%
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	2 395 310,00 €	0,00 €	0,00%
Odpadové hospodárstvo	185 000,00 €	476,20 €	0,26%
Doprava	218 537,50 €	1 537,50 €	0,70%
Detské a športové ihriská	355 416,24 €	12 716,24 €	3,58%
Športovo zábavný areál	236 065,28 €	6 065,17 €	2,57%
Verejno-prospešné práce	160 000,00 €	11 078,24 €	6,92%
Spoločensko-relaxačné centrum	81 926,50 €	5 100,00 €	6,23%
Kapitálové výdavky celkom:	3 674 740,64 €	42 949,92 €	1,17%

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2026

Programový sumár			
Sumár	Rozpočet 2026	Skutočnosť k 30.6.2026	% plnenie
Kapitálové príjmy spolu:	3 097 410,00 €	465 131,00 €	15,02%
Kapitálové výdavky spolu:	3 674 740,64 €	42 949,92 €	1,17%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00%
Program 2: Interné služby	5 000,00 €	3 892,95 €	77,86%
Program 3: Služby občanom	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
Program 4: Bezpečnosť	32 083,62 €	2 083,62 €	6,49%
Program 5: Odpadové hospodárstvo	185 000,00 €	476,20 €	0,26%
Program 6: Doprava	218 537,50 €	1 537,50 €	0,70%
Program 7: Šport	510 691,78 €	11 165,17 €	2,19%
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00%
Program 9: Životné prostredie	319 716,24 €	23 794,48 €	7,44%
Program 10: Sociálne zabezpečenie	0,00 €	0,00 €	0,00%
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00%
Program 12: Administratíva	2 400 711,50 €	0,00 €	0,00%
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-577 330,64 €	422 181,08 €	x

Bežné príjmy spolu:	4 271 625,77 €	1 674 928,13 €	39,21%
Bežné výdavky spolu:	4 301 165,22 €	1 587 258,10 €	36,90%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	280 414,00 €	138 199,58 €	49,28%
Program 2: Interné služby	85 757,00 €	34 802,45 €	40,58%
Program 3: Služby občanom	194 922,04 €	64 231,70 €	32,95%
Program 4: Bezpečnosť	105 084,00 €	36 108,87 €	34,36%
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000,00 €	1 304,40 €	65,22%
Program 6: Doprava	800,00 €	0,00 €	0,00%
Program 7: Šport	657 675,12 €	256 749,90 €	39,04%
Program 8: Kultúra	35 236,00 €	15 916,32 €	45,17%
Program 9: Životné prostredie	188 500,00 €	35 527,67 €	18,85%
Program 10: Sociálne zabezpečenie	1 444 434,06 €	452 893,39 €	31,35%
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00%
Program 12: Administratíva	1 306 343,00 €	551 523,82 €	42,22%
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-29 539,45 €	87 670,03 €	x

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	7 369 035,77 €	2 140 059,13 €	29,04%
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	7 975 905,86 €	1 630 208,02 €	20,44%
Schodok/Prebytok rozpočtu	-606 870,09 €	509 851,11 €	x

Finančné operácie	626 870,09 €	61 948,17 €	9,88%
Príjmové	626 870,09 €	61 948,17 €	9,88%
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00%

Príjmy celkom	7 995 905,86 €	2 202 007,30 €	27,54%
Výdavky celkom	7 975 905,86 €	1 630 208,02 €	20,44%
Výsledok hospodárenia	20 000,00 €	571 799,28 €	x

IČO: 00691046

Rozpočet pre rok 2026 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

20.08.2026

Názov: Mestská časť Košice - Juh

Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		280 414,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	280 414,00	49,28	1,75
		280 414,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	280 414,00	49,28	1,73
		138 199,58		0,00		0,00		138 199,58		
2 Interné služby		85 757,00	40,58	5 000,00	77,86	0,00	0,00	90 757,00	42,64	0,49
		85 757,00	40,58	5 000,00	77,86	0,00	0,00	90 757,00	42,64	0,49
		34 802,45		3 892,95		0,00		38 695,40		
3 Služby občanom		185 258,00	34,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00	188 258,00	34,12	0,81
		194 922,04	32,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 922,04	32,45	0,81
		64 231,70		0,00		0,00		64 231,70		
4 Bezpečnosť		103 564,00	34,87	30 000,00	6,95	0,00	0,00	133 564,00	28,59	0,48
		105 084,00	34,36	32 083,62	6,49	0,00	0,00	137 167,62	27,84	0,48
		36 108,87		2 083,62		0,00		38 192,49		
5 Odpadové hospodárstvo		2 000,00	65,22	185 000,00	0,26	0,00	0,00	187 000,00	0,95	0,02
		2 000,00	65,22	185 000,00	0,26	0,00	0,00	187 000,00	0,95	0,02
		1 304,40		476,20		0,00		1 780,60		
6 Doprava		800,00	0,00	215 000,00	0,72	0,00	0,00	215 800,00	0,71	0,02
		800,00	0,00	218 537,50	0,70	0,00	0,00	219 337,50	0,70	0,02
		0,00		1 537,50		0,00		1 537,50		
7 Šport		652 700,00	39,34	464 000,00	2,41	0,00	0,00	1 116 700,00	23,99	3,39
		657 675,12	39,04	510 691,78	2,19	0,00	0,00	1 168 366,90	22,93	3,36
		256 749,90		11 165,17		0,00		267 915,07		
8 Kultúra		24 836,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24 836,00	64,09	0,20
		35 236,00	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 236,00	45,17	0,20
		15 916,32		0,00		0,00		15 916,32		
9 Životné prostredie		188 500,00	18,85	337 000,00	7,06	0,00	0,00	525 500,00	11,29	0,75
		188 500,00	18,85	319 716,24	7,44	0,00	0,00	508 216,24	11,67	0,74
		35 527,67		23 794,48		0,00		59 322,15		
10 Sociálne zabezpečenie		1 431 450,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 450,00	31,64	5,72
		1 444 434,06	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 434,06	31,35	5,68
		452 893,39		0,00		0,00		452 893,39		

IČO: 00691046
Názov: Mestská časť Košice - Juh
Sídlo: Smetanova 4 Košice 04079

Rozpočet pre rok 2026 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

20.08.2026

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie			% čerpania z celkového rozpočtu	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia										
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp						
11 Bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12 Administratíva		1 306 743,00	42,21	2 410 310,00	0,00	0,00	0,00	3 717 053,00	14,84	6,97		
		1 306 343,00	42,22	2 400 711,50	0,00	0,00	0,00	3 707 054,50	14,88	6,91		
		551 523,82		0,00		0,00		551 523,82				

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
4 262 022,00	37,24	3 649 310,00	1,18	0,00	0,00	7 911 332,00	20,61
4 301 165,22	36,90	3 674 740,64	1,17	0,00	0,00	7 975 905,86	20,44
1 587 258,10		42 949,92		0,00		1 630 208,02	