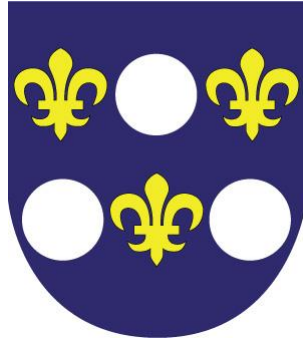


Mestská časť Košice - Juh



Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Vypracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 02. 05. 2024

Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 02. 05. 2024

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024 a obdobie 2025 – 2026

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024 a obdobie rokov 2025 – 2026 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborové rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu Mesta Košice a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

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

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2024 – 2026 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roka 2024. Rozpočet na roky 2025 - 2026 nie je v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2024 - 2026 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov.

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

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2024 je taktiež zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a stredísk Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh.

Celkový rozpočet na rok 2024 je zostavený ako **prebytkový vo výške 73 900 €** s celkovými príjmami na úrovni 6 615 164 € a celkovými výdavkami na úrovni 6 541 264 €. Prebytok celkového rozpočtu je spôsobený poplatkom za rozvoj pre rok 2024 v celkovej výške 165 948 € a nevyčerpaná časť z neho je vo výške 73 900 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako **schodkový vo výške -103 599 €** s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 3 910 705 € a celkovou výškou bežných výdavkov na úrovni 4 014 304 €. Schodok bežného rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 26 874 € ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 a vo výške 76 725 € ako nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odídencov z roku 2023.

V rámci bežných príjmov sú v roku 2024 rozpočtované:

Daňové príjmy:

- Daň príjmu FO a daň za psa sú v zmysle návrhu rozpočtu mesta Košice. Daň z príjmu FO je od marca prepočítaná podľa §41b ods. 1 štatútu mesta Košice. V danej sume je zahrnutá aj suma, ktorá bola krátená MČ Košice - Juh v roku 2023 mestom Košice.

Nedaňové príjmy:

- príjmy z prenájmu sú na základe aktuálnej obsadenosti a v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2023 sú príjmy všetkých stredísk rozpočtované na vyššej úrovni (rozdiel +29 755 €),
- administratívne a iné poplatky a platby sú plánované v rámci všetkých stredísk vyššie ako schválený rozpočet na rok 2023 (rozdiel +137 172 €),
- iné nedaňové príjmy - ide hlavne o príjmy z hazardných hier, ktoré sú rozpočtované na úrovni skutočnosti z roku 2023 a ďalej sú tu rozpočtované dobropisy, vratky, refundácie či náhrady z poistných plnení. Keďže oproti minulému roku 2023 nedošlo k zmenám, tieto príjmy pre rok 2024 sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2023.

Granty:

- bežné granty sú rozpočtované vo výške 2 000 € od spoločnosti Kosit (abovské kroje) a 28 200 € od spoločnosti U.S. Steel nadácia (pre ŠZA).

Transfery:

- Transfery zo štátu sú rozpočtované podľa oznámení z jednotlivých ministerstiev na rok 2024, pri ŠFRB, REGOB a matrike došlo oproti roku 2023 k poklesu, najväčší pokles je pri matrike a to až o -15 403 €,
- Transfer na ZOS sa oproti roku 2023 navýšil o 10 032 € a v roku 2024 sa MČ Košice – Juh zapája do projektu MOaPS ÚV SR so schváleným rozpočtom pre rok 2024 vo výške 66 698 €,
- Oproti roku 2023 už v rozpočte nie je zahrnutý stabilizačný príspevok pre zamestnancov OS a ZOS z MPSVaR SR vo výške 52 600 €, ktorý sa týkal iba roku 2023,
- V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky súvisiace s Ukrajinou, ale už iba za ubytovanie odídencov v odhadovanej výške 480 000 €, v rozpočte na strane bežných príjmov sa už tak neráta oproti roku 2023 s finančnými prostriedkami za FAST CARE Ukrajina,
- Počíta sa aj s refundáciou za energie z MH SR, avšak oproti roku 2023 s už nižšou sumou vzhľadom na pokles cien elektrickej energie a tepla a vzhľadom aj na nové ceny pre rok 2024, ktoré sa podarilo MČ Košice – Juh zmluvne vyjednať,
- Sú tu rozpočtované aj bežné príjmy v rámci výziev a to 15 000 € v rámci ŠZA a 13 215 € v rámci Via Carpatia za senior olympiádu, ktorú v roku 2024 usporadúva MČ Košice – Juh,
- V rámci položky referendum/volby sú rozpočtované finančné prostriedky na voľby prezidenta 1. a 2. kolo a voľby do Európarlamentu,
- V roku 2024 aj na základe návrhu programového rozpočtu mesta Košice sa už neráta s účelovými transfermi mesta Košice na naše zariadenia s celomestskou pôsobnosťou ŠZA, SRC a Jedáleň pre dôchodcov (výpadok príjmov vo výške 195 000 € oproti úrovni roka 2022),
- Transfer mesta Košice na sociálne služby zahŕňa finančné prostriedky na OS, ZOS a príspevok na stravu pre dôchodcov podľa platného VZN mesta Košice,
- V roku 2024, rovnako ako tomu bolo už aj v roku 2023, nie sú oproti minulým rokom v rozpočte zahrnuté účelové finančné prostriedky z mesta Košice na verejnoprospešné práce a rozvojové aktivity vo výške 90 000 € (prevádzkové náklady na kamerový systém napojený na Mestskú políciu a hlavne údržba a rekonštrukcia detských a športových ihrísk).

Výšku bežných výdavkov v roku 2024 ovplyvňujú:

- každoročný nárast minimálnej mzdy (poslanecké odmeny), priemernej mzdy v národnom hospodárstve (plat starostu a kontrolóra MČ), nárast tabuľkových plátov zamestnancov a tomu zodpovedajúci nárast odvodov, navyše od začiatku roka 2024 sa navyšoval aj odvod do zdravotnej poisťovne za zamestnávateľa, taktiež je tu vplyv inflácie, ktorá za rok 2023 dosiahla úroveň 10,5 %,

- služby sú oproti roku 2023 vyššie z dôvodu nárastu minimálnej mzdy pre odmeny poslancov, nárastu za komunálny odpad mesta Košice, sú tam zahrnuté výdavky za spracovanie žiadosti o NFP SIEA (zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ Smetanová 4), nárast služieb za BOZP a PO, stravovanie zamestnancov (v priebehu roka 2023 sa navyšovalo až dvakrát),
- ostatné výdavky sú pod resp. na úrovni roku 2023 a ich výška bola limitovaná bežnými príjmami,
- strediská SRC, VPP, ŠFRB, matrika a REGOB sú rozpočtované ako schodkové, keďže transfery ani vlastné príjmy nedokážu pokryť ich celkové výdavky,
- stredisko OS je schodkové vo výške 26 874 € a tento schodok je krytý príjmovými finančnými operáciami v podobe zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov,
- ostatné strediská ŠZA a ZOS majú vyrovnaný rozpočet,
- rozpočet strediska ŠZA v príjmovej časti počíta s viacerými finančnými prostriedkami od externých partnerov (Deutsche Telekom System Solution Slovakia 35 000 €, nadácia U.S. Steel Košice 28 200 €, a ďalší partneri, s ktorými sa aktívne rokuje) ako aj s navýšením vlastných príjmov, s účelovým transferom z mesta Košice sa už neráta vôbec, ak sa dané príjmy nepodarí naplniť, bude potrebné počítať aj s obmedzením výdavkov hlavne po ukončení letnej sezóny,
- rozpočet stredísk OS a ZOS bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré schváli mesto Košice, MČ sa v priebehu roka 2024 chce zapojiť aj do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, aby pomohla mestu Košice ušetriť finančné prostriedky, ktoré by takto získala z ÚPSVaR SR,
- v rámci strediska VPP sú rozpočtované aj výdavky na bežnú údržbu schodiska na Turgenevovej v celkovej odhadovanej výške 20 000 € a jej realizácia bude podmienená priaznivým vývojom príjmu z podielovej dane FO,
- na položke bežné transfery v rámci správy obce sú rozpočtované výdavky súvisiace s ubytovaním odídenčov (480 000 € a 76 725 € z 12/2023 a sú kryté v celej výške zo štátu).

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške -580 346 €. Kapitálové príjmy v roku 2024 sú plánované vo výške 1 946 614 € a kapitálové výdavky sú vo výške 2 526 960 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2024 je krytý:

- prostriedkami rezervného fondu vo výške 419 583 €,
- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov a to:
 - poplatkom za rozvoj za rok 2023 vo výške 228 910 €,
 - prijatými finančnými prostriedkami na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 €.

Zoznam kapitálových investícií pre rok 2024 je uvedený v prílohe č. 1.

Finančné operácie sú zostavené ako **prebytkové** vo výške 757 845 € s tým, že výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované. Príjmové finančné operácie na rok 2024 v celkovej výške 757 845 € pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2023 v celkovej výške 228 910 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 vo výške 26 874 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odídenčov z roku 2023 vo výške 76 725 €,
- rezervného fondu vo výške 419 583 €.

Návrh Programového rozpočtu na roky 2024 – 2026

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Kapitálové príjmy spolu:	664 868 €	1 946 614 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485 €	2 526 960 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-699 617 €	-580 346 €	0 €	0 €
Bežné príjmy spolu:	3 918 907 €	3 910 705 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Bežné výdavky spolu:	3 866 398 €	4 014 304 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	52 509 €	-103 599 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 583 775 €	5 857 319 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 230 883 €	6 541 264 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-647 108 €	-683 945 €	0 €	0 €
Finančné operácie	737 011 €	757 845 €	0 €	0 €
Príjmové	737 011 €	757 845 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	5 320 786 €	6 615 164 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výdavky celkom	5 230 883 €	6 541 264 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výsledok hospodárenia	89 903 €	73 900 €	0 €	0 €

Detailnejšie členenie Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2024 - 2025 je uvedené v tabuľkovej časti k Programovému rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 6 615 164 €, z toho bežné príjmy vo výške 3 910 705 €, kapitálové príjmy vo výške 2 526 960 € a príjmové finančné operácie vo výške 757 845 €.

A) Bežné príjmy – 3 910 705 €

1. Daňové príjmy – 1 232 421 €

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 1 224 300 € a podiel na dani za psa vo výške 8 121 € sú rozpočtované podľa Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2024. Daňové príjmy majú 31,5 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2. Nedaňové príjmy – 856 318 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vybrané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. Nedaňové príjmy majú 21,9 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 228 616 €

Ide o príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov v rámci hospodárskych stredísk správa, ŠZA, VŠA - AB, VPP, SRC ako aj príjem

z prenájmu trhových stolov. Príjmy z prenájmu sú plánované na základe očakávanej obsadenosti nebytových priestorov a uzatvorených nájomných zmlúv.

2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 542 102 €

Administratívne poplatky – 32 300 €

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

Pokuty, penále a iné sankcie – 300 €

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 509 502 €

- za služby poskytované v rámci stredísk ZOS 60 000 € a OS 80 000 €

- za služby poskytované v rámci strediska ŠZA 312 502 €

- za služby poskytované v rámci strediska SRC 38 000 €

- za služby v rámci stredísk VŠA-AB, VPP a AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 19 000 €

2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 1 300 €

Úroky za účty MČ Košice – Juh vedené v peňažných ústavoch.

2.4 Iné nedaňové príjmy – 84 300 €

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

3. Granty a transfery – 1 821 966 €

Granty a transfery majú 46,6 % podiel na celkových bežných príjmoch Programového rozpočtu MČ Košice - Juh.

3.1 Granty – 30 200 €

Ide o finančné dary určené na úhradu bežných výdavkov poskytované MČ Košice – Juh. Pre rok 2024 sú rozpočtované granty od partnerov U. S. Steel nadácia vo výške 28 200 € a od spoločnosti KOSIT a.s. vo výške 2 000 €.

3.2 Iné transfery – 28 215 €

Ide o finančné prostriedky na základe výziev pre Športovo-zábavný areál vo výške 15 000 € a pre kultúru na účelom organizovania medzinárodnej seniorolympiády z Via Carpatia vo výške 13 215 €.

3.3 Transfery zo štátneho rozpočtu – 831 265 €

- z MPSVaR SR na aktivačnú činnosť a zariadenie opatrovateľskej služby,

- z MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,

- z MDVaRR SR na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania,

- z MH SR za ubytovanie odídencov ako aj dotácií na médiá,

- z MV SR na voľby a za príspevok na ubytovanie odídencov,

- z ÚV SR na miestne občianske a preventívne služby.

3.4 Transfery z rozpočtu obce – 879 131 €

- v rámci sociálnych služieb na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby,

- v rámci sociálnych služieb - príspevok na stravovanie dôchodcov.

B) Kapitálové príjmy – 1 946 614 €

Kapitálové príjmy vo forme kapitálových grantov a kapitálových transferov na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 1 946 614 € pre projekty v rámci kapitálového rozpočtu.

V kapitálových príjmoch je zahrnutý:

- poplatok za rozvoj z mesta Košice pre rok 2024 vo výške 165 948 €,
- finančné prostriedky z Fondu na podporu športu vo výške 70 110 €,
- finančný príspevok pre kontajnerovisko Hollého 5 556 €,
- ako aj ostatné externé zdroje v celkovej výške 1 705 000 € v rámci realizácie projektov inkluzívneho detského ihriska Paláriková, športového ihriska Ludmanská či projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice – Juh zo SIEA.

C) Príjmové finančné operácie – 757 845 €

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

Príjmové finančné operácie na rok 2024 sú vo výške 757 845 € a pozostávajú z:

- nevyčerpaného poplatku za rozvoj za rok 2023 v celkovej výške 228 910 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov na prestrešenie ľadovej plochy ŠZA z Fondu na podporu športu vo výške 5 753 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice za opatrovateľskú službu z roku 2023 vo výške 26 874 €,
- nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR na príspevok za ubytovanie pre odídcov z roku 2023 vo výške 76 725 €,
- rezervného fondu vo výške 419 583 €.

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2024 - 2026

1. Plánovanie, manažment a kontrola

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

2. Interné služby

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

3. Služby občanom

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

4. Bezpečnosť

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

5. Odpadové hospodárstvo

- 5.1 Nakladanie s odpadmi

6. Doprava

- 6.1 Komunikácie
- 6.2 Parkoviská

7. Šport

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

8. Kultúra

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

9. Životné prostredie

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

10. Sociálne zabezpečenie

- 10.1 Sociálne zabezpečenie
 - 10.1.1 Podpora rodín a detí
 - 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky
- 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby
- 10.3 Opatrovateľská služba
- 10.4 Stravovanie dôchodcov

11. Bývanie

- 11.1 Agenda ŠFRB

12. Administratíva

- 12.1 Prevádzka úradu
- 12.2 Obecné noviny

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 6 541 264 €, z toho bežné výdavky vo výške 4 014 304 €, kapitálové výdavky vo výške 2 526 960 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

243 873 €

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

240 632 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

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

79 192 €

Zodpovedný starosta mestskej časti

Komentár:

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

Cieľ:	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti				
Ukazovateľ výkonnosti:	% zodpovedaných podnetov a žiadostí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % zodpovedaných podnetov a žiadostí.					

Ukazovateľ výkonnosti	Repre fond starosta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	771,84				
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**161 440 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

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

Cieľ:	Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti:	Organizačné zabezpečenie MR				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		6	5	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Organizačné zabezpečenie MZ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		6	5	4	4
Skutočná hodnota	5				
Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota	32				
Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisií 1x mesačne.					

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách**3 241 €****Zodpovedný: Vedúci OEaM****Zámer:**

Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeníach.

Komentár:

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

Cieľ:	Aktívne pôsobenie v záujmových združeníach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev v združeníach				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.					

Program č. 2 Interné služby

92 661 €

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

2 900 €

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.					

Cieľ:	Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených účtov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Správa auditora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke a výročnej správe bez výhrad.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích správ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní sociálneho fondu.					

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

62 372 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM

Zámer:

Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľádovanie.

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu externých objektov ako AB VŠA na Alejovej 2, Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 a Garážové boxy na Poľskej. Kapitálové finančné prostriedky pre rok 2024 sú rozpočtované vo výške 20 000 a sú určené pre doplnenie a rozšírenie vzduchotechniky do kuchyne Jedálne pre dôchodcov.

Cieľ:	Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniashopnom stave				
Ukazovateľ výkonnosti	Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		39 800	42 372	42 372	42 372
Skutočná hodnota	27 401,86				
Komentár: finančné prostriedky určené na zabezpečenie riadnej prevádzky a údržby.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pravidelné úhrady služieb za daný rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.					

Podprogram 2.4 Školenia

4 000 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota	191				
Komentár: Zabezpečiť školenia zamestnancov na zvyšovanie ich odbornosti, vrátane vstupných školení BOZP a pravidelné preškolenie zamestnancov z BOZP.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných školení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	52				
Komentár: Počet školení závisí od zmien legislatívy a pravidelne sa opakujúcich preškolení zamestnancov.					

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

23 389 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM

Zámer:

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

Komentár:

Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 16 889 eur sú každoročne určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov. Kapitálové prostriedky vo výške 6 500 eur sú určené na zakúpenie nových počítačov vrátane softvérového vybavenia.

Cieľ:	Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novozakúpených počítačov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4	5	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet modulov IS Korwin				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota	14				
Komentár: počet modulov IS Korwin potrebných pre riadne zabezpečenie chodu miestneho úradu.					

Ciel:	Zabezpečenie údržby hardvéru				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár: celkový počet počítačov potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internetu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				
Komentár: celkový počet pripojení do internetu potrebných pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného serveru				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti serveru				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: dosiahnuť čo najvyššie % funkčnosti serveru pre riadne zabezpečenie chodu MČ Košice - Juh.					

Ciel:	Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosti a aktuálnosti webu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálnosti webu www.kosicejuh.sk.					

Ciel:	Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu				
Ukazovateľ výkonnosti	% funkčnosť VP				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: 100 % zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.					

Program č. 3 Služby občanom

233 673 €

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

224 823 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

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**145 604 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****Komentár:**

Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby, média a obslužné činnosti) a sú hradené dotáciou zo štátneho rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2024 je plánovaná kúpa počítačov z rezervného fondu, ktoré sú zahrnuté v rámci podprogramu 2.5.

Cieľ:	Spokojnosť klientov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet matričných udalostí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 379				
Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu matričných udalostí v obvode matričného úradu.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota	118				
Komentár: Zabezpečiť občianske obrady podľa požiadaviek klientov o daný úkon.					

Ukazovateľ výkonnosti	Pripomienky a sťažnosti				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: sledovanie pripomienok a sťažností v priebehu roka od klientov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet osvedčených podpisov a listín				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		7 500	7 500	7 500	7 700
Skutočná hodnota	7 185				
Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu požiadaviek klientov o daný úkon.					

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva**26 064 €****Zodpovedný: Vedúci OOPaM****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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 345				
Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.					

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

53 155 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečenie volieb a referenda				
Ukazovateľ výkonnosti	Zabezpečené voľby				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	3	0	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: pre rok 2024 ide o 1. a 2. kolo prezidentských volieb a volieb do Európarlamentu.					

Podprogram 3.2 Trhoviská

8 850 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Prvok 3.2.1 Trhoviská MČ Košice - Juh

8 850 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Cieľ:	Fungujúce trhoviská MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet stálych trhovísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: centrálné trhovisko Južná trieda, Verejný cintorín.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkových stolov v rámci stálych trhovísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		32	32	32	32
Skutočná hodnota	20				

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

Program č. 4 Bezpečnosť

74 748 €

Zámer:

Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Praktický výcvik žiakov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených detí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2 800	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	0				

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

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť dopravného ihriska				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		6 300	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 500				

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

Podprogram 4.2 Kamerový systém

2 440 €

Zodpovedný: projektová manažérka

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.

Cieľ:	Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených kamier				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Komentár: počíta sa s prevádzkou štyroch funkčných kamier v MČ Košice - Juh.					

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie**5 610 €****Zodpovedný:** Vedúci referátu majetku a VO OEaM**Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Súlad s platnou legislatívou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		167	168	168	168
Skutočná hodnota	167				
Komentár: hasiace prístroje 89 ks, hydranty 20 ks, požiarnie uzávěry 58 ks.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet prekontrolovaných elektrických zariadení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		8	9	4	4
Skutočná hodnota	4				

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**66 698 €****Zodpovedný:** projektový manažér**Zámer:**

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

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 sebazdelávanie, aby mohli svoje vedomosti zužitkovať v praxi v rámci zlepšovania vzťahov v komunite. Projekt bude realizovaný v súlade so Zoznamom oprávnených aktivít, ktorého hlavnými piliermi sú: 1. Ochrana života, zdravia a majetku 2. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi 3. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb 4. Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zblížovania komunit a budovania dobrých susedských vzťahov 5. Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v mestskej časti 6. Vzdelávanie členov MOaPSLink.

Cieľ:	Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby na území MČ Košice - Juh				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členov miestnych občianskych a preventívnych služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	4	4	4
Skutočná hodnota	0				
Komentár: zamestnanie 4 členov z marginalizovanej rómskej komunity na dobu 30 mesiacov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno- informačných služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	3 603	4 805	3 603
Skutočná hodnota	0				
Komentár: množstvo osobohodín na 4 členov.					

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

71 000 €

Zámer:

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

Komentár:

Ide o bežné finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi. V rámci kapitálových výdavkov pre rok 2024 sú rozpočtované investície vo výške 62 300 eur a sú určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh (Strojár, Jantárová, Zborovská) a 8 500 eur na výbeh pre psov Jantárová.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

71 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

Údržba a humanizácia stanovišť na kontajnery, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Údržba ocelových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad. Kapitálové výdavky sú určené na vybudovanie uzatvárateľných kontajnerovísk v MČ Košice - Juh (Strojár, Jantárová, Zborovská) a na výbeh pre psov Jantárová.

Cieľ:	Efektívne nakladanie s odpadmi				
Ukazovateľ výkonnosti	Likvidácia objemového odpadu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		220	220	220	220
Skutočná hodnota	220				
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich oceľových konštrukcií a humanizácia priestorov. Zabezpečenie nových náterov oceľových konštrukcií. V spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. a mestom Košice realizovať projektovú prípravu a výstavbu nových sústredených kontajnerovísk na určených stanovištiach na Jantárovej ulici, na Zborovskej ulici a Južnej triede 85 -91. V roku 2024 MČ plánuje zabezpečiť PD aj pre uzatvárateľné kontajnerovisko na Gaštanovej ulici, samotná realizácia v roku 2024 -2025 s finančným príspevkom obyvateľov dotknutých bytových domov.					

Program č. 6 Doprava

8 900 €

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

200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Osadenie dopravných značiek				
Ukazovateľ výkonnosti	Vodorovné dopravné značenie v bm				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad z dôvodu plynulého odvozu komunálneho odpadu sa nevykonáva, nakoľko podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal, teda ani pri vývoze kontajnerov.					

Podprogram 6.2 Parkoviská

8 700 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch.

Komentár:

Kapitálové prostriedky na rok 2024 vo výške 8 700 eur sú určené pre projektovú dokumentáciu na parkovisko Strojár, na dopravný projekt Turgenevova, Lomonosovova, Železníky a na riešenie oddychovej zóny Srbská-Panelová vrátane parkovacích plôch.

Cieľ:	Nové parkoviská				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	2	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: V roku 2024 sa plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre parkovisko Strojár a taktiež v rámci zóny Srbská - Panleová. Výstavba parkovísk v roku 2025 bude podmienená dostatočným finančným krytím.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	25	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Výstavba parkovísk v roku 2025 je podmienená dostatočným finančným krytím.					

Program č. 7 Šport

796 580 €

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

518 580 €

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**518 580 €****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 125 780 eur sú určené na dokončenie realizácie projektu prestrešenia ľadovej plochy s dofinancovaním z Fondu na podporu športu a MČ Košice - Juh, vo výške 10 000 eur na projektovú dokumentáciu na fotovoltaičné panely pre areál 8 000 eur na obstaranie nafukovacieho skákacie hradu pre deti.

Cieľ:	Bezporuchová prevádzka areálu				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	90				
Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		130 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	151 680				

Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet realizovaných akcií				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		50	60	60	60
Skutočná hodnota	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.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností.

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		45	44	44	44
Skutočná hodnota	46				

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, trampolína, skákací hrad, 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.

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

143 000 €

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

143 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ

Komentár:

Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Kapitálové výdavky pre rok 2024 vo výške 5 000 eur sú rozpočtované na štúdiu/projektovú dokumentáciu pre komunitnú kaviareň v priestoroch terajšej kolkárne.

Cieľ:	Plynulá prevádzka SRC				
Ukazovateľ výkonnosti	Prevádzky schopný stav zariadení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Všetky bežné poruchy odstraňovať priebežne a bez ochrozenia prevádzky SRC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštevníkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	5 600				
Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov a zároveň skvalitnením služieb sa pokúsiť získať nových.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet sťažností				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytovaných služieb				
	2022	2023	2024	2025	2026
Rok					
Plánovaná hodnota		19	19	19	19
Skutočná hodnota	12				

Komentár: Zabezpečiť poskytovanie všetkých plánovaných služieb: bazén, sauna, posilňovňa, masáže, tenis, stolný tenis, kolky, internet, cvičenia pre verejnosť - kalanetika, pilatesové cvičenia, cvičenie s náradím, cvičenia pre seniorov - kalanetika, cvičenie v zdravom štýle, knižnica pre verejnosť, prenájom miestnosti.

Podprogram 7.3 Športové ihriská

135 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

Vytvoríť 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 125 000 eur sú určené na športové ihrisko na Ludmanskej a na nové workoutové ihrisko Jantárová - Ludmanská.

Cieľ:	Zabezpečenie podmienok na športovanie				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových ihrísk				
	2022	2023	2024	2025	2026
Rok					
Plánovaná hodnota		12	13	13	13
Skutočná hodnota	12				

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

Program č. 8 Kultúra

37 565 €

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

16 715 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ

Zámer:

Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest.

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na skvalitňovanie, rozvoj, prípravu a organizáciu vzájomných výmien skúseností v rámci partnerských vzťahov, prípravu a organizáciu spoločných projektov a pod. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s partnerskými mestami, prepravu, stravu a ubytovanie osôb, nákup upomienkových darčiekov, fotodokumentáciu a pod. V roku 2024 je MČ Košice - Juh usporiadateľom medzinárodnej seniorolympiády, kde za týmto účelom boli získané aj finančné prostriedky z Via Carpatia.

Cieľ:	Kvalita partnerských vzťahov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločných projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Projekty realizované v rámci medzinárodných partnerských vzťahov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Výmena skúseností				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: Výmena odborných skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.					

Podprogram 8.2 KSC Južan

Zodpovedný: Vedúci OKMaš

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh.				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	110				
Komentár: Kultúrno - spoločenské aktivity sú zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 200				
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		520	520	520	520
Skutočná hodnota	470				
Komentár: Ide o počet aktívnych členov DC.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kultúrno-spoločenské podujatia				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		30	20	20	20
Skutočná hodnota	10				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Športové podujatia				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	9				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach.					

Podprogram 8.4 Kultúrne služby**20 650 €****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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5	10	10	10
Skutočná hodnota	16				
Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.					

Ukazovateľ výkonnosti	Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		1 500	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 000				

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

Program č. 9 Životné prostredie

370 625 €

Zámer:

Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh.

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Skvalitniť životné prostredie				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosba výbehov a neupravených plôch v m ²				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3 000	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 500				

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.

Ukazovateľ výkonnosti	Výsadba drevín a krov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	0				

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

Podprogram 9.2 Detské ihriská

81 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Údržba zariadení na detských ihriskách.				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ihrísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	4	2	2
Skutočná hodnota	2				
Komentár: rozšírenie detského ihriska na Žižkovej ulici, osadenie nového herného prvku na Gaštanovej ulici, osadenie nového herného prvku (lanovej pyramídy) na Koštovej ulici. Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska na Palárikovej ulici v prípade získania dotácie z externých zdrojov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Údržba ihrísk				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		14	14	15	15
Skutočná hodnota	14				
Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ.					

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce**274 125 €****Zodpovedný:** Vedúci ORRaBP**Zámer:**

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

Komentár:

V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiállové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach. Kapitálové výdavky vo výške 172 500 eur sú určené na stavebné úpravy za účelom odvodnenia dvora strediska VPP, výmenu plynového kotla, schody Dunajská, chodník Gemerská a Turgenevova, verejné osvetlenie paláriková, solárne LED osvetlenie Lomonosovova a Oštepová, nasvietenie príchodu pre chodcov Gemerská.

Cieľ:	Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odpracovaných hodín				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 676				
Komentár: zabezpečiť dosiahnutie počtu odpracovaných hodín u cieľovej skupiny obyvateľov.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Komentár: zabezpečiť realizáciu projektov v rámci daného roka.					

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

Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb.

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác.

Cieľ:	Aktivačná činnosť				
Ukazovateľ výkonnosti	Suma preplatená UPSVaR				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	7 417,68				
Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.					

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie**1 151 615 €****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**30 €****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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet akcií na podporu rodín a detí bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí s poskytnutou pomocou				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Počet detí s poskytnutou pomocou bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka.					

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky**30 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Komentár:**

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých soc. dávok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		1	1	0	0
Skutočná hodnota	0				
Komentár: Vzhľadom na finančné možnosti Programového rozpočtu MČ Košice - Juh sú jednorázové dávky od roku 2020 pozastavené a ich prípadné opätovné pridelovanie bude závisieť od vývoja plnenia príjmov v priebehu roka. Suma 30,00 eur predstavuje nevyplatenú jednorázovú dávku z roku 2019, ktorú klient vrátil na účet MČ					

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby**302 464 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

Komentár:

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

Cieľ:	Využitie kapacity ZOS				
Ukazovateľ výkonnosti	Obsadenosť zariadenia podľa lôžka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		13	13	13	13
Skutočná hodnota	13,0				
Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení.					

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba**699 121 €****Zodpovedný: Vedúci OSV****Zámer:**

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

Komentár:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Cieľ:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		260	280	280	280
Skutočná hodnota	329				
Komentár: MČ poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na jej poskytovanie odkázaní v súlade s rozhodnutím mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu a o jej poskytovanie písomne požiadajú. Vývoj odzrkadľuje stúpajúci trend počtu opatrovaných.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet hodín za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		55 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	51 684				
Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice a je priebežne poskytovaný v závislosti od požiadaviek jednotlivých občanov.					

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

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

Komentár:

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

Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uzavretých dohôd na stravovanie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		700	750	750	750
Skutočná hodnota	719				
Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok mesta Košice na stravovanie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		150 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	112 130,00				
Komentár: Výška čerpania príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 z roku 2022 sa od 01.0.7.2022 zvýšil príspevok na stravovanie dôchodcov, úmerne k tomu vzrástol i počet dohôd na stravovanie, ako aj príspevok zo strany mesta Košice. Nakoľko však v roku 2023 kvôli valorizácii dôchodkov mnoho dôchodcov po prekročení stanovenej dôchodkovej hranice prišlo o nárok na príspevok na stravovanie dôchodcov, počet dohôd s príspevkom sa znížil a má klesajúci trend. Adekvátne k tomu sa zníži príspevok mesta na stravovanie.					

Ukazovateľ výkonnosti	Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00				
Komentár: MČ Košice - Juh od 2. kvartálu 2019 vzhľadom na svoje finančné možnosti už neposkytuje občanom príspevok na obed.					

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných obedov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		90 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	96 430				
Komentár: Počet vydaných obedov závisí od záujmu stravujúcich sa v jedálni.					

Program č. 11 Bývanie

19 903 €

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

13 672 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP

Zámer:

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

Komentár:

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

Cieľ:	Výstavba a obnova bytového fondu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiadostí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		30	30	0	0
Skutočná hodnota	15				
Komentár: počet žiadostí závisí od žiadateľov v príslušnom roku. 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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	0	0
Skutočná hodnota	100				
Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť. Na základe zmeny zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania od 1.1.2025 dochádza k zlúčeniu pracovísk. Pracovisko na MÚ MČ Košice - Juh bude zlúčené z pracoviskom na MÚ MČ Košice - Západ. Teda odpadá povinnosť zabezpečiť túto agendu v rámci MČ Košice - Juh.					

Program č. 12 Administratíva

3 446 352 €

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

3 437 652 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM

Zámer:

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

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy (v súlade s kolektívnou zmluvou ako aj minimálnou mzdou) a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 1 917 680 eur sú určené na projektovú dokumentáciu za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh cez SIEA vo výške 82 680 eur, samotnú realizáciu projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh cez SIEA vo výške oprávnených výdavkov 1 600 000 eur so spoluúčasťou 200 000 eur, na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane prípadnej spoluúčasti v rámci projektov, do ktorých sa bude môcť MČ v priebehu roka 2024 zapojiť a v závislosti od konkrétneho charakteru budú presunuté do konkrétneho programu a podprogramu (15 000 eur), na obstaranie nového referentského auta 20 000 eur.

Ciel:	Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov				
Ukazovateľ výkonnosti	Funkčná prevádzka MÚ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: zabezpečiť funkčnú prevádzku miestneho úradu MČ Košice - Juh.					

Ukazovateľ výkonnosti	Kvalita poskytovaných služieb (%)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Komentár: zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.					

Ukazovateľ výkonnosti	Vhodné materiálno-technické podmienky				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Komentár: zabezpečiť čo najlepšie materiálno-technické podmienky.					

Podprogram 12.2 Obecné noviny**8 700 €****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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	31 500				
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota	3				
Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan jeden krát štvrťročne.					

V Košiciach, dňa 30. 04. 2024

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Schválil:

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Programový sumár				
Sumár	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Kapitálové príjmy spolu:	664 868 €	1 946 614 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485 €	2 526 960 €	0 €	0 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	24 200 €	26 500 €	0 €	0 €
Program 3: Služby občanom	3 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	68 000 €	70 800 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	5 500 €	8 700 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	1 045 851 €	255 780 €	0 €	0 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	100 934 €	247 500 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	11 000 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	106 000 €	1 917 680 €	0 €	0 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-699 617 €	-580 346 €	0 €	0 €

Bežné príjmy spolu:	3 918 907 €	3 910 705 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Bežné výdavky spolu:	3 866 398 €	4 014 304 €	3 347 335 €	3 347 335 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	227 949 €	243 873 €	243 873 €	243 873 €
Program 2: Interné služby	63 124 €	66 161 €	66 161 €	66 161 €
Program 3: Služby občanom	192 490 €	233 673 €	180 518 €	180 518 €
Program 4: Bezpečnosť	7 340 €	74 748 €	74 748 €	74 748 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 6: Doprava	200 €	200 €	200 €	200 €
Program 7: Šport	556 000 €	540 800 €	525 800 €	525 800 €
Program 8: Kultúra	20 200 €	37 565 €	22 350 €	22 350 €
Program 9: Životné prostredie	111 400 €	123 125 €	123 125 €	123 125 €
Program 10: Sociálne zabezpečenie	1 054 178 €	1 151 615 €	1 124 711 €	1 124 711 €
Program 11: Bývanie	19 903 €	13 672 €	13 672 €	13 672 €
Program 12: Administratíva	1 613 414 €	1 528 672 €	971 977 €	971 977 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	52 509 €	-103 599 €	0 €	0 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 583 775 €	5 857 319 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 230 883 €	6 541 264 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-647 108 €	-683 945 €	0 €	0 €

Finančné operácie	737 011 €	757 845 €	0 €	0 €
Príjmové	737 011 €	757 845 €	0 €	0 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	5 320 786 €	6 615 164 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výdavky celkom	5 230 883 €	6 541 264 €	3 347 335 €	3 347 335 €
Výsledok hospodárenia	89 903 €	73 900 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Kapitálové príjmy					
Položka	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
320	Kapitálové granty a transfery	664 868 €	1 946 614 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868 €	1 946 614 €	0 €	0 €

Príjmové finančné operácie					
453	Referendum	13 491 €	0 €	0 €	0 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505 €	228 910 €	0 €	0 €
453	U.S.Steel nadácia	350 000 €	0 €	0 €	0 €
453	Fond na podporu športu	280 441 €	5 753 €	0 €	0 €
453	Pontis nadácia	840 €	0 €	0 €	0 €
453	OS mesto Košice	0 €	26 874 €	0 €	0 €
453	Príspevok na ubytovanie odídení	0 €	76 725 €	0 €	0 €
454	Prevod z rezervného fondu	84 734 €	419 583 €	0 €	0 €
Príjmové finančné operácie celkom:		737 011 €	757 845 €	0 €	0 €

Kapitálové výdavky					
Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a výp. techniky		25 200 €	6 500 €	0 €	0 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia		65 000 €	1 882 680 €	0 €	0 €
Kontajneroviská		68 000 €	62 300 €	0 €	0 €
Parkoviská		0 €	3 700 €	0 €	0 €
Dopravné prostriedky		66 000 €	20 000 €	0 €	0 €
Detské a športové ihriská		100 134 €	200 000 €	0 €	0 €
Športovo zábavný areál		970 551 €	125 780 €	0 €	0 €
Jedáleň pre dôchodcov		17 000 €	20 000 €	0 €	0 €
Zariadenie opatrovateľskej služby		6 000 €	0 €	0 €	0 €
Stredisko VPP		28 100 €	186 000 €	0 €	0 €
Spoločensko-relaxačné centrum		3 500 €	5 000 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky celkom:		1 364 485 €	2 526 960 €	0 €	0 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
100			Daňové príjmy	865 139 €	1 232 421 €	1 257 421 €	1 257 421 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820 €	1 224 300 €	1 249 300 €	1 249 300 €
	111	01	Daň z príjmu FO	856 820 €	1 224 300 €	1 249 300 €	1 249 300 €
130			Dane za tovar a služby	8 319 €	8 121 €	8 121 €	8 121 €
	133	01	Daň za psa	8 319 €	8 121 €	8 121 €	8 121 €
200			Nedaňové príjmy	688 141 €	856 318 €	856 318 €	856 318 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 861 €	228 616 €	228 616 €	228 616 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	138 781 €	142 990 €	142 990 €	142 990 €
	212	04	Príjmy z prenájmu VPP	14 408 €	21 680 €	21 680 €	21 680 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 298 €	14 808 €	14 808 €	14 808 €
	212	02	Príjmy z prenájmu ŠZA	17 870 €	22 098 €	22 098 €	22 098 €
	212	09	Príjmy z prenájmu SRC	6 504 €	16 040 €	16 040 €	16 040 €
	212	04	Príjmy z prenájmu trhoviská	9 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	404 930 €	542 102 €	542 102 €	542 102 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 000 €	32 300 €	32 300 €	32 300 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300 €	300 €	300 €	300 €
	223		Príjmy za služby	15 500 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	07	Príjmy OS	70 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	202 130 €	312 502 €	312 502 €	312 502 €
	223	09	Príjmy SRC	30 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
	242	01	Z vkladov	50 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €
	292		Ostatné príjmy	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €
300			Granty a transfery	2 365 627 €	1 821 966 €	1 233 596 €	1 233 596 €
310			Tuzemské granty a transfery	2 365 627 €	1 821 966 €	1 233 596 €	1 233 596 €
	311		Granty	0 €	30 200 €	28 200 €	28 200 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	136 348 €	120 945 €	120 945 €	120 945 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 079 €	6 984 €	6 984 €	6 984 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 112 €	12 058 €	12 058 €	12 058 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	94 548 €	104 580 €	104 580 €	104 580 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	0 €	66 698 €	66 698 €	66 698 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov	1 150 800 €	480 000 €	0 €	0 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	52 600 €	0 €	0 €	0 €
	312		MH SR - dotácia média	32 000 €	25 000 €	0 €	0 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	15 000 €	28 215 €	0 €	0 €
	312	16	Transfer referendum/volby	9 140 €	53 155 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice	60 000 €	0 €	0 €	0 €
	312		Transfer Mesto Košice sociálne služby	781 000 €	879 131 €	879 131 €	879 131 €
Bežné príjmy celkom:				3 918 907 €	3 910 705 €	3 347 335 €	3 347 335 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2024 - 2026

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
01.1.1.	Správa obce	1 873 518 €	1 805 997,00 €	1 249 302,00 €	1 249 302,00 €
610	Mzdy	634 200 €	626 497,00 €	626 497,00 €	626 497,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 595 €	284 995,00 €	284 995,00 €	284 995,00 €
631	Cestovné náhrady	500 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	68 534 €	82 554,00 €	82 554,00 €	82 554,00 €
633	Materiál	9 900 €	9 400,00 €	9 400,00 €	9 400,00 €
634	Dopravné	5 300 €	5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	27 400 €	15 147,00 €	15 147,00 €	15 147,00 €
636	Nájomné za nájom	2 889 €	2 890,00 €	2 890,00 €	2 890,00 €
637	Služby	164 200 €	195 699,00 €	195 699,00 €	195 699,00 €
640	Bežné transfery	689 000 €	583 015,00 €	26 320,00 €	26 320,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 300 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 600 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
637	Poplatky banke	700 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	136 348 €	145 604,00 €	145 604,00 €	145 604,00 €
01.6.0.	Referendum/voľby	22 631 €	53 155,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	4 900 €	5 610,00 €	5 610,00 €	5 610,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	19 903 €	13 672,00 €	13 672,00 €	13 672,00 €
	Rozvoj obcí	36 900 €	16 900,00 €	16 900,00 €	16 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP	94 900 €	110 475,00 €	110 475,00 €	110 475,00 €
08.1.0.	Športovo-zábavný areál - ŠZA	394 000 €	392 800,00 €	377 800,00 €	377 800,00 €
01.1.1.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800 €	42 372,00 €	42 372,00 €	42 372,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 000 €	37 365,00 €	22 150,00 €	22 150,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	136 000 €	138 000,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700 €	8 700,00 €	8 700,00 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 120 €	3 241,00 €	3 241,00 €	3 241,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	0 €	66 698,00 €	66 698,00 €	66 698,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	614 600 €	699 121,00 €	672 247,00 €	672 247,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	289 548 €	302 464,00 €	302 464,00 €	302 464,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	30 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
Bežné výdavky celkom:		3 866 398 €	4 014 304,00 €	3 347 335,00 €	3 347 335,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Programový sumár					
Sumár	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
Kapitálové príjmy spolu:	80 957,26 €	940 394,13 €	664 868,00 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	150 167,75 €	135 884,64 €	1 364 485,00 €	1 033 412,35 €	2 526 960,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	6 963,05 €	11 488,22 €	24 200,00 €	4 360,80 €	26 500,00 €
Program 3: Služby občanom	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	2 547,66 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,00 €	0,00 €	68 000,00 €	23 412,26 €	70 800,00 €
Program 6: Doprava	6 152,00 €	3 912,00 €	5 500,00 €	3 300,00 €	8 700,00 €
Program 7: Šport	71 327,50 €	71 899,50 €	1 045 851,00 €	922 967,02 €	255 780,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	65 725,20 €	48 584,92 €	100 934,00 €	55 339,50 €	247 500,00 €
Program 10: Sociálne služby	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	12 384,91 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0,00 €	0,00 €	106 000,00 €	9 100,20 €	1 917 680,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-69 210,49 €	804 509,49 €	-699 617,00 €	-496 704,35 €	-580 346,00 €
Bežné príjmy spolu:	2 657 021,24 €	3 180 506,34 €	3 918 907,00 €	4 287 126,62 €	3 910 705,00 €
Bežné výdavky spolu:	2 607 627,07 €	3 194 272,18 €	3 866 398,00 €	3 806 360,97 €	4 014 304,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 430,44 €	208 395,82 €	227 949,00 €	220 454,33 €	243 873,00 €
Program 2: Interné služby	63 131,86 €	39 924,17 €	63 124,00 €	74 175,69 €	66 161,00 €
Program 3: Služby občanom	167 772,95 €	185 053,55 €	192 490,00 €	215 580,72 €	233 673,00 €
Program 4: Bezpečnosť	4 471,51 €	3 210,07 €	7 340,00 €	3 498,00 €	74 748,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	281,04 €	1 290,00 €	200,00 €	85,30 €	200,00 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	180,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	357 286,08 €	452 569,05 €	556 000,00 €	489 729,84 €	540 800,00 €
Program 8: Kultúra	11 656,31 €	19 123,03 €	20 200,00 €	19 971,98 €	37 565,00 €
Program 9: Životné prostredie	74 348,02 €	71 305,91 €	111 400,00 €	100 265,39 €	123 125,00 €
Program 10: Sociálne služby	866 286,80 €	1 012 736,55 €	1 054 178,00 €	1 038 123,34 €	1 151 615,00 €
Program 11: Bývanie	12 870,60 €	12 854,12 €	19 903,00 €	21 474,41 €	13 672,00 €
Program 12: Administratíva	873 911,46 €	1 187 809,91 €	1 613 414,00 €	1 623 001,97 €	1 528 672,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	49 394,17 €	-13 765,84 €	52 509,00 €	480 765,65 €	-103 599,00 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 737 978,50 €	4 120 900,47 €	4 583 775,00 €	4 823 834,62 €	5 857 319,00 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 757 794,82 €	3 330 156,82 €	5 230 883,00 €	4 839 773,32 €	6 541 264,00 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-19 816,32 €	790 743,65 €	-647 108,00 €	-15 938,70 €	-683 945,00 €
Finančné operácie	68 828,21 €	106 579,55 €	737 011,00 €	696 652,64 €	757 845,00 €
Príjmové	102 848,94 €	126 579,55 €	737 011,00 €	696 652,64 €	757 845,00 €
Výdavkové	34 020,73 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	2 840 827,44 €	4 247 480,02 €	5 320 786,00 €	5 520 487,26 €	6 615 164,00 €
Výdavky celkom	2 791 815,55 €	3 350 156,82 €	5 230 883,00 €	4 839 773,32 €	6 541 264,00 €
Výsledok hospodárenia	49 011,89 €	897 323,20 €	89 903,00 €	680 713,94 €	73 900,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
320	Kapitálové granty a transfery	80 957,26 €	940 394,13 €	664 868,00 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		80 957,26 €	940 394,13 €	664 868,00 €	536 708,00 €	1 946 614,00 €

Finančné operácie

Položka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
454	Prevod z rezervného a ost. fondov	36 421,33 €	82 095,46 €	84 734,00 €	50 127,98 €	419 583,00 €
453	Nevyčerpané prostriedky min. roko	32 406,88 €	24 484,09 €	652 277,00 €	646 524,66 €	338 262,00 €
513	Kontokorent	34 020,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
456	Finančná zábezpeka VO	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prijmové finančné operácie celkom:		102 848,94 €	126 579,55 €	737 011,00 €	696 652,64 €	757 845,00 €

Kapitálové výdavky

Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	6 152,00 €	4 212,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Prevádzkové stroje, prístroje a výp. technika	6 963,05 €	7 080,00 €	25 200,00 €	16 994,46 €	6 500,00 €
Dopravné prostriedky	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €	37 867,97 €	20 000,00 €
Stavby a ich technické zhodnotenie	0,00 €	0,00 €	65 000,00 €	2 506,20 €	1 882 680,00 €
Kontajnerovisko	0,00 €	0,00 €	68 000,00 €	23 412,26 €	62 300,00 €
Parkoviská	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
Detské a športové ihriská	124 994,00 €	100 316,90 €	100 134,00 €	17 116,28 €	200 000,00 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	0,00 €	0,00 €	970 551,00 €	919 349,02 €	125 780,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	7 288,22 €	17 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	8 892,91 €	0,00 €
Stredisko VPP	0,00 €	10 329,52 €	28 100,00 €	5 399,25 €	186 000,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	12 058,70 €	6 658,00 €	3 500,00 €	1 874,00 €	5 000,00 €
700 Kapitálové výdavky celkom:	150 167,75 €	135 884,64 €	1 364 485,00 €	1 033 412,35 €	2 526 960,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Bežné výdavky						
Funk. kl./Pol.	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
01.1.1.	Správa obce	1 061 904,57 €	1 405 415,84 €	1 873 518,00 €	1 871 336,38 €	1 805 997,00 €
610	Mzdy	507 887,30 €	563 479,06 €	634 200,00 €	570 544,38 €	626 497,00 €
620	Odvody	231 743,27 €	239 679,08 €	271 595,00 €	246 590,62 €	284 995,00 €
631	Cestovné	112,00 €	760,73 €	500,00 €	667,26 €	500,00 €
632	Energia, voda, komunikácie	44 300,11 €	61 785,83 €	68 534,00 €	85 083,03 €	82 554,00 €
633	Materiál a dodávky	24 677,86 €	10 978,59 €	9 900,00 €	13 086,18 €	9 400,00 €
634	Dopravné	5 798,80 €	7 439,17 €	5 300,00 €	5 407,45 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	6 799,53 €	6 755,92 €	27 400,00 €	14 936,56 €	15 147,00 €
636	Nájomné za prenájom	2 620,80 €	2 284,80 €	2 889,00 €	2 116,80 €	2 890,00 €
637	Ostatné tovary a služby	230 490,53 €	151 021,01 €	164 200,00 €	171 014,72 €	195 699,00 €
640	Bežné transféry	7 474,37 €	361 231,65 €	689 000,00 €	761 889,38 €	583 015,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 852,14 €	2 310,81 €	2 300,00 €	2 351,23 €	2 900,00 €
637	Audítorské a advokátske služby	1 700,00 €	1 700,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 900,00 €
637	Poplatky banke	1 152,14 €	610,81 €	700,00 €	751,23 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	119 510,61 €	112 229,17 €	136 348,00 €	136 422,60 €	145 604,00 €
01.6.0.	Voľby voľby/referendum	30 619,73 €	57 018,39 €	22 631,00 €	49 677,21 €	53 155,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	1 783,80 €	885,00 €	4 900,00 €	1 310,00 €	5 610,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	4 429,69 €	7 417,68 €	15 000,00 €	6 806,45 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 870,60 €	12 854,12 €	19 903,00 €	21 469,64 €	13 672,00 €
	Rozvoj obcí	7 622,68 €	13 474,72 €	36 900,00 €	10 875,48 €	16 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	281,04 €	1 290,00 €	200,00 €	85,30 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 161,64 €	12 184,72 €	36 500,00 €	10 790,18 €	16 500,00 €
04.5.1.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	180,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	74 027,26 €	66 773,27 €	94 900,00 €	95 685,67 €	110 475,00 €
08.1.0.	ŠZA	231 725,25 €	316 899,05 €	394 000,00 €	343 633,85 €	392 800,00 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	51 496,20 €	27 401,86 €	39 800,00 €	54 143,05 €	42 372,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	11 361,31 €	18 923,59 €	20 000,00 €	19 905,74 €	37 365,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	124 311,31 €	128 204,25 €	136 000,00 €	138 973,27 €	138 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 097,60 €	6 154,00 €	8 700,00 €	8 912,60 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 891,52 €	2 898,60 €	3 120,00 €	3 115,86 €	3 241,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	541,00 €	2 475,84 €	4 000,00 €	3 552,36 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	295,00 €	199,44 €	200,00 €	66,24 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	563 500,62 €	652 089,21 €	614 600,00 €	600 245,40 €	699 121,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	59 640,00 €	112 130,40 €	150 000,00 €	140 238,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatr. Služieb ZOS	243 146,18 €	248 516,94 €	289 548,00 €	297 619,94 €	302 464,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby	0,00 €	0,00 €	30,00 €	20,00 €	30,00 €
600	Bežné výdavky celkom:	2 607 627,07 €	3 194 272,18 €	3 866 398,00 €	3 806 360,97 €	4 014 304,00 €

Programový rozpočet 2021 - 2024

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024
100			Daňové príjmy	790 645,00 €	865 768,00 €	865 139,00 €	734 506,00 €	1 232 421,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	782 908,00 €	856 820,00 €	856 820,00 €	726 187,00 €	1 224 300,00 €
	111		Daň z príjmu FO	782 908,00 €	856 820,00 €	856 820,00 €	726 187,00 €	1 224 300,00 €
120			Dane z majetku	7 737,00 €	8 948,00 €	8 319,00 €	8 319,00 €	8 121,00 €
	121		Daň z nehnuteľnosti	7 737,00 €	8 948,00 €	8 319,00 €	8 319,00 €	8 121,00 €
200			Nedaňové príjmy	553 368,91 €	663 889,15 €	688 141,00 €	725 759,76 €	856 318,00 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	180 702,76 €	191 451,33 €	198 861,00 €	211 000,20 €	228 616,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	126 101,84 €	137 325,58 €	138 781,00 €	142 962,48 €	142 990,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	12 460,12 €	9 679,46 €	14 408,00 €	15 218,54 €	21 680,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	14 940,14 €	12 715,82 €	12 298,00 €	12 508,86 €	14 808,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	13 158,00 €	18 145,36 €	17 870,00 €	22 625,50 €	22 098,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 932,51 €	5 832,76 €	6 504,00 €	11 067,12 €	16 040,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	9 110,15 €	7 752,35 €	9 000,00 €	6 617,70 €	11 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	284 718,48 €	389 756,84 €	404 930,00 €	426 412,67 €	542 102,00 €
	221		Administratívne poplatky	24 987,00 €	28 820,48 €	32 000,00 €	28 335,50 €	32 300,00 €
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	991,13 €	27,80 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	11 472,63 €	10 361,33 €	15 500,00 €	17 409,79 €	19 000,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	52 216,11 €	55 783,19 €	55 000,00 €	58 609,69 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	78 936,44 €	75 709,21 €	70 000,00 €	73 887,79 €	80 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	110 684,25 €	193 205,68 €	202 130,00 €	213 526,30 €	312 502,00 €
	223	09	Príjmy SRC	5 430,92 €	25 849,15 €	30 000,00 €	34 643,60 €	38 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00 €	0,00 €	50,00 €	1 414,13 €	1 300,00 €
	242		Z vkladov	0,00 €	0,00 €	50,00 €	1 414,13 €	1 300,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	87 947,67 €	82 680,98 €	84 300,00 €	86 932,76 €	84 300,00 €
	292		Ostatné príjmy	87 947,67 €	82 680,98 €	84 300,00 €	86 932,76 €	84 300,00 €
300			Tuzemské bežné granty a transfery	1 313 007,33 €	1 650 849,19 €	2 365 627,00 €	2 826 860,86 €	1 821 966,00 €
	311		Granty	150,00 €	0,00 €	0,00 €	4 809,60 €	30 200,00 €
	312		Transfery	1 312 857,33 €	1 650 849,19 €	2 365 627,00 €	2 822 051,26 €	1 791 766,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	4 429,69 €	7 417,68 €	15 000,00 €	6 806,45 €	15 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	119 510,61 €	112 229,17 €	136 348,00 €	136 347,40 €	120 945,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov a dries	7 621,56 €	8 201,98 €	7 079,00 €	7 078,45 €	6 984,00 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - ŠFRB	12 870,60 €	12 854,12 €	12 112,00 €	12 111,54 €	12 058,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 764,00 €	97 789,00 €	94 548,00 €	97 435,46 €	104 580,00 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €
	312	07	Transfer MPSVaR SR - OS	0,00 €	125 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	02	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	0,00 €	322 704,50 €	1 150 800,00 €	1 618 304,00 €	480 000,00 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stab. príspevok	0,00 €	0,00 €	52 600,00 €	52 600,00 €	0,00 €
	312		MH SR - dotácia média	0,00 €	3 103,23 €	32 000,00 €	21 944,15 €	25 000,00 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	2 000,00 €	28 215,00 €
	312	02	Transfer MV SR voľby/referendum	29 339,81 €	54 843,70 €	9 140,00 €	36 185,81 €	53 155,00 €
	312		Transfer ŠR COVID-19	187 720,32 €	22 757,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice	864 600,74 €	883 828,07 €	841 000,00 €	831 238,00 €	879 131,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 657 021,24 €	3 180 506,34 €	3 918 907,00 €	4 287 126,62 €	3 910 705,00 €

Príloha č. 1: Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024

Názov:			Zdroj	Program
Stroje, prístroje, zariadenia a výpočtová technika		6 500		
Výpočtová technika: MČ Košice - Juh spravuje 60 ks počítačov, ktoré je potrebné postupne obmieňať (pri intervale 10 rokov je to 6 počítačov na rok). Požiadavka z jednotlivých oddelení pre rok 2024 je aspoň na výmenu 5 počítačov. Súčasťou ceny je aj softvérové vybavenie Windows a Office.		6 500	RF	2.5
Dopravné prostriedky		20 000		
Nové referentské auto, ktoré nahradí Škodu Fabia - rok obstarania 2008. Nie je priorita.		20 000	RF	12.1
Detské ihriská		75 000		
Detské ihrisko Žižkova - rozšírenie ihriska, doplnenie zostavy, oplatenie		15 000	PzaR	9.2
Detské inkluzívne ihrisko Palárikova - spoluúčasť pri zapojení sa do projektu		5 000	PzaR	9.2
		45 000	EZ	
Detské ihrisko Gaštanova - osadenie nového herného prvku		5 000	PzaR	9.2
Detské ihrisko Koššova - osadenie nového herného prvku		5 000	PzaR	9.2
Športové ihriská		125 000		
Športové ihrisko Ludmanská (celkové odhadované náklady 70 tis. eur - 60 tis. z ext. zdrojov a 10 tis. z poplatku za rozvoj).		60 000	EZ	7.3.
		10 000	PzaR	
Workout Jantárová-Ludmanská - nové ihrisko		55 000	PzaR	7.3.
Športovo-zábavný areál		125 780		
Zastrešenie ľadovej plochy: pokračovanie v realizácii schváleného projektu zastrešenia ľadovej plochy ŠZA v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 - záväzok z roku 2023		75 863	FnPŠ	
		23 458	PzaR	7.1
		8 459	RF	
Nafukovací skákací hrad pre deti od 3 rokov, ktorý nahradí jeden z doterajších hradov.		8 000	RF	7.1
PD - fotovoltaické panely vybudované na streche adm. budovy a amfiteátra ŠZA.		10 000	RF	7.1
Kontajneroviská		62 300		
Uzatvárateľné kontajnerovisko Strojár - prekrytie		10 000	PzaR	5.1
PD - Uzatvárateľné kontajnerovisko Strojár - prekrytie		300	RF	5.1
Uzatvárateľné kontajnerovisko Jantárová		25 000	PzaR	5.1
PD - Uzatvárateľné kontajnerovisko Jantárová 2x		1 000	RF	5.1
Uzatvárateľné kontajnerovisko Zborovská		25 000	PzaR	5.1
PD - Uzatvárateľné kontajnerovisko Zborovská		500	RF	5.1
PD - výstavba kontajnerovisko Gaštanová		500	RF	5.1
Doprava		3 700		
PD - parkovisko Strojár, Rastislavova		1 500	RF	6.2
PD - dopravný projekt Turgenjevova		600	RF	6.2
PD - dopravný projekt Lomonosovova		600	RF	6.2
PD - dopravný projekt Železníky		1 000	RF	6.2
Stredisko Verejnoprospešných prác		186 000		
Výbeh pre psov Jantárová - nový		8 500	RF	5.1
Stavebná úprava odvodnenia dvora		20 000	RF	9.3
PD - Stavebná úprava odvodnenia dvora		1 000	RF	9.3
Plynový kotol (v časti, kde bola stolárska dielňa) - výmena		8 000	RF	9.3
Schody Dunajská - vybudovanie oporného múra		5 000	PzaR	9.3
Chodník Gemerská od Krakovskej k ZŠ		12 000	PzaR	9.3
Chodník Turgenjevova - obrubníky, odvodňovacie žľaby, podklad		25 000	PzaR	9.3
Verejné osvetlenie Paláriková 2-10		17 000	PzaR	9.3
Solárne LED osvetlenie Lomonosovova k workout a DI + Oštepova		10 000	PzaR	9.3
Nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská 3x (pri strednej škole)		73 500	PzaR	9.3
PD - Riešenie oddychovej zóny Srbská - Panelová vrátane parkovacích plôch		5 000	RF	6.2
PD - dodatočné povolenie stavby strediska VPP		1 000	RF	9.3

Názov:	Spoločensko-relaxačné centrum	5 000	Zdroj	Program
PD - komunitná kaviareň		5 000	RF	7.2
Názov:	Jedáleň Vojvodská	20 000	Zdroj	Program
Rozšírenie vzduchotechniky v kuchyni v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej. Vzhľadom na značný nárast počtu stravníkov v posledných rokoch došlo k výraznému navýšeniu počtu výdaja jedál dôchodcom (rok 2017 29 026, rok 2019 59 228, rok 2021 74 540, rok 2022 96 430). Z toho dôvodu súčasná kapacita vzduchotechniky je už nepostačujúca a je potrebné ju rozšíriť.		20 000	RF	2.3
Názov:	Projekty, prípravná a projektová dokumentácia, spoluúčasť	1 897 680	Zdroj	Program
Finančné prostriedky určené ako potrebná spoluúčasť v prípade žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z dotácií a eurofondov ako aj na prípravnú a projektovú dokumentáciu (ďalej len "PD") či neuznané výdavky.		15 000	RF	12.1
PD na zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ MČ Košice - Juh za účelom možnosti podať žiadosť o dotáciu - záväzok z roku 2023.		82 680	RF	12.1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ - projektová výzva SIEA		1 600 000	EZ	12.1
		200 000	RF	

Celková výška kapitálových výdavkov:

2 526 960,00

Poznámka: RF - rezervný fond, PzAR - poplatok za rozvoj, EZ - externé zdroje, FnPŠ - fond na podporu športu