

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov



Návrh Finančný a programový rozpočet na roky 2024-2026

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – vedúci. fin. odd.
Košice, 29. 11. 2023

Vyvesený na úradnej tabuli: 04. 12. 2023 Zvesený z úradnej tabule:
Zverejnený na webovom sídle (www.kosice-dh.sk) dňa: 04. 12. 2023
Zverejnený na CUET dňa 04. 12. 2023 do
Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov č.
dňa .

Úvod

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Novela zákona o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z. z.) ukladá obciam zostavovať rozpočet od roku 2009 v programovej štruktúre. V návrhu rozpočtu sa v zmysle vyhlášky č. 257/2014 uplatňuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na roky 2024-2026 je zostavený v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov mestskej časti.

Návrh rozpočtu mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Mestská časť v príprave rozpočtu na roky 2024-2026 pristúpila aj na základe odporúčaní miestneho kontrola k zmene programovej štruktúry. Z programového rozpočtu boli vypustené programy a podprogramy, ktoré sa dlhodobo finančne nevykazovali. Niektoré podprogramy boli zlúčené, iné presunuté pod iný program.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2024

Mestská časť na rok 2024 má v programovom rozpočte zadefinovaných 8 programov. V rámci týchto 8 programov sú ďalej definované podprogramy a prvky.

Štruktúra programov a podprogramov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti (audit)
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Členstvo v organizáciách a združeniach
 - 1.5. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.6. Volené orgány mestskej časti
2. Interné služby
 - 2.1. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 2.2. Verejné obstarávanie
 - 2.3. Prevádzka miestneho úradu
 - 2.4. Informačný systém MČ
 - 2.5. Služobná autodoprava
3. Služby občanom
 - 3.1. Matričný úrad

Návrh finančného a programového rozpočtu na roky 2024-2026

- 3.2. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
- 3.3. Osvedčovanie listín a podpisov
- 3.4. Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov
- 3.5. Služby na úseku ŠFRB
- 3.6. F-kuriér – miestne noviny
4. Bezpečnosť
 - 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 4.2. Civilná ochrana
 - 4.3. Deratizácia
5. Komunikácie
 - 5.1. Miestne komunikácie
 - 5.2. Výstavba a značenie parkovísk
 - 5.3. Chodníky a schody
 - 5.4. Zábradlia
6. Kultúra s šport
 - 6.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
 - 6.2. Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti
7. Prostredie pre život
 - 7.1. Parky a verejná zeleň
 - 7.2. Detské ihriská
 - 7.3. Športové ihriská
 - 7.4. Verejné osvetlenie
 - 7.5. Venčoviská
 - 7.6. Výstavba kontajnerových stanovišť
 - 7.7. Participatívny rozpočet
 - 7.8. Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov
8. Sociálne služby
 - 8.1. Opatrovateľská služba
 - 8.2. Stravovanie dôchodcov
 - 8.3. Denné centrum
 - 8.4. Jednorazové dávky

Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zabezpečiť nielen bežný chod mestskej časti, ale aj účinne dosiahnuť strategické i realizačné ciele a aktivity mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2024 je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhnutý ako vyrovnaný.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2024 podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Uvedená daň je mestskej časti poukazovaná mestom Košice na základe uznesenia MZ. Ďalšie príjmy tvoria finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Košice.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2024 je záväzný. Rozpočty na roky 2025 a 2026 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2024 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 423

Návrh finančného a programového rozpočtu na roky 2024-2026

553 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 383 883 € a finančné operácie príjmové vo výške 39 670 €. Finančné operácie príjmové tvoria prostriedky z rezervného fondu.

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu (bežné, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií) je spracovaná v programovej štruktúre.

V roku 2024 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 423 553 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 355 550 €, kapitálové výdavky vo výške 67 500 € a finančné operácie výdavkové vo výške 503 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2024 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 28 333 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 67 500 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prísunom finančných prostriedkov rezervného fondu. Na celkové vykrytie časti kapitálových výdavkov mestská časť v danom roku plánuje použiť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 39 670 €.

Obsahová náplň bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti programového rozpočtu ako aj v jednotlivých podprogramoch rozpočtu mestská časť Košice–Dargovských hrdinov.

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2024

Rozpočet 2024		Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie príjmové	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie výdavkové	
	Príjmy spolu:	1 383 883	0	39 670	1 423 553
	Výdavky spolu:	1 355 550	67 500	503	1 423 553
1.	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	179 975	0	0	179 975
2.	Program 2: Interné služby	650 275	0	503	650 778
3.	Program 3: Služby občanom	101 530	0	0	101 530
4.	Program 4: Bezpečnosť	5 560	0	0	5 560
5.	Program 5: Komunikácie	15 330	31 000	0	46 330
6.	Program 6: Kultúra a šport	35 092	0	0	35 092
7.	Program 7: Prostredie pre život	42 350	36 500	0	78 850
8.	Program 8: Sociálne služby	325 438	0	0	325 438
	Výsledok hospodárenia:	28 333	-67 500	39 167	0

Nakoľko došlo k zmene v programovej štruktúre rozpočtu, rozpočet za predchádzajúce roky 2021-2023 v programovej štruktúre je v prílohe rozpočtu.

I O: 00690988

Návrh rozpo tu

Názov: Mestská as
Košice-Dargovských
HrdinovSídlo: Povst. eského udu 941/1
04022 Košice-Dargovských hrdinov

za rok 2024, as príjmy

	Analytické lenenie						Skuto nos rozpo et 2021	Skuto nos rozpo et 2022	Schválený rozpo et 2023	O akávaná skuto nost 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text								
B	=====	111===	===	===	=====	Da z príjmov fyzickej osoby	0,00	0,00	933 308	969 240	994 960	1 045 605	1 108 084	
B	=====	121===	===	===	=====	Da z nehnute ností	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
B	=====	133===	===	===	=====	Dane za špecifické služby	0,00	0,00	10 000	9 428	10 000	10 000	10 000	
B	=====	212===	===	===	=====	Príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	1 000	1 000	1 500	2 500	2 500	
B	=====	221===	===	===	=====	Administratívne poplatky	0,00	0,00	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
B	=====	222===	===	===	=====	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0	40	0	0	0	
B	=====	223===	===	===	=====	Poplatky a platby z nepriemyselného i	0,00	0,00	62 100	97 100	79 600	80 600	80 600	
B	=====	243===	===	===	=====	Z ú tov finan ného hospodárenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
B	=====	292===	===	===	=====	Ostatné príjmy	0,00	0,00	24 455	28 659	24 266	24 266	24 266	
B	=====	311===	===	===	=====	Granty	0,00	0,00	0	700	0	0	0	
B	=====	312===	===	===	=====	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	244 871	923 514	256 557	258 403	258 403	
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPO ET							0,00	0,00	1 291 734	2 046 681	1 383 883	1 438 374	1 500 853	
K	=====	231===	===	===	=====	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
K	=====	233===	===	===	=====	Príjem z predaja pozemkov a nehmotr	0,00	0,00	0	0	0	46 500	46 500	
K	=====	322===	===	===	=====	Transfery na rovnakej úrovni	0,00	0,00	0	39 735	0	0	0	
SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPO ET							0,00	0,00	0	39 735	0	46 500	46 500	
F	=====	453===	===	===	=====	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0	9 967	0	0	0	
F	=====	454===	===	===	=====	Prevod prostriedkov z pe ažných fon	0,00	0,00	305 660	652 558	39 670	0	0	
F	=====	456===	===	===	=====	Iné príjmové finan né operácie	0,00	0,00	0	223	0	0	0	
SPOLU ZA FINAN NÉ OPERÁCIE							0,00	0,00	305 660	662 748	39 670	0	0	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	Celkový sú et	0,00	0,00	1 597 394	2 749 164	1 423 553	1 484 874	1 547 353	
Z toho:														
						Bežné príjmy	0,00	0,00	1 291 734	2 046 681	1 383 883	1 438 374	1 500 853	
						Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	39 735	0	46 500	46 500	
						Finan né operácie	0,00	0,00	305 660	662 748	39 670	0	0	

Program: 01

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	179 975,00	202 799,00	218 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 975,00	202 799,00	218 660,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

Komentár:

Podprogram: 01.1

Názov: Výkon funkcie starostu mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	77 801,00	88 399,00	95 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 801,00	88 399,00	95 797,00

Zodpovednosť: starosta mestskej časti

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

Komentár: Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 77 801 €. Z toho:

- plat vo výške..... 52 300 €
- odvody do poisťovní 19 932 €
- tovary a služby..... 3 640 €
- bežné transfery..... 1 929 €

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov

Mu: % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ

Mu: počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
01.1		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	52300,00	61000,00	66000,00
01.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	19932,00	21680,00	23427,00
01.1		63				Tovary a ďalšie služby	3640,00	3715,00	4290,00
01.1		64				Bežné transfery	1929,00	2004,00	2080,00
Spolu:							77 801,00	88 399,00	95 797,00

Podprogram: 01.2

Názov: **Ekonomika mestskej časti (audit)**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 560,00	1 560,00	1 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 560,00	1 560,00	1 560,00

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia

Zámer: Ekonomika odrážajúca skutočnosť

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. V prvku sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2024 plánované vo výške 1 560 €.

Cieľ: **Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti**

Mu: Počet vykonaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
01.2		63				Tovary a ďalšie služby	1560,00	1560,00	1560,00
Spolu:							1 560,00	1 560,00	1 560,00

Podprogram: 01.3

Názov: **Kontrolná činnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	37 291,00	41 895,00	44 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 291,00	41 895,00	44 760,00

Zodpovednosť: kontrolór mestskej časti

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Úväzok kontrolóra je 70 %.

Výdavky na kontrolnú činnosť sú rozpočtované vo výške 37 291 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 25 200 €
- odvody do poisťovní..... 9 857 €
- tovary a služby..... 405 €
- transfery..... 1 829 €

Cieľ: **Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti**

Mu: Počet kontrol za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
01.3		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	25200,00	29000,00	31000,00
01.3		62				Poistné a príspevkov do poisťov	9857,00	10556,00	11315,00
01.3		63				Tovary a ďalšie služby	405,00	435,00	465,00
01.3		64				Bežné transfery	1829,00	1904,00	1980,00
Spolu:							37 291,00	41 895,00	44 760,00

Podprogram: 01.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	275,00	275,00	275,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	275,00	275,00	275,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: V tomto podprogramme sú zahrnuté výdavky vo výške 275 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska, členstvom vedúceho finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov a členstvom v Rade seniorov mesta Košice.
Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2024

Cieľ: Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získavať nové skúsenosti a vedomosti

Mu: min. %-álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
01.4		64				Bežné transfery	275,00	275,00	275,00
						Spolu:	275,00	275,00	275,00

Podprogram: 01.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 800,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 800,00	2 000,00

Zodpovednosť: Prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Výdavky podprogramu vo výške 1 500 € budú slúžiť na zabezpečovanie školení pre zamestnancov, aby sa zvyšoval ich odborný rast.

Cieľ: Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ

Mu: Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
01.5		63				Tovary a ďalšie služby	1500,00	1800,00	2000,00
						Spolu:	1 500,00	1 800,00	2 000,00

Podprogram: 01.6

Názov: Volené orgány MČ

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	61 548,00	68 870,00	74 268,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 548,00	68 870,00	74 268,00

Zodpovednosť: Vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia. Okrem uvedených výdavkov sú tu plánované výdavky na odmeny pre poslancov MiZ. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 61 548 €, z toho:

- odvody do poisťovní 15 828 €
- tovary a služby 45 550 €
- bežné transfery 170 €.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti

Mu: počet zasadnutí MiZ za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: počet zasadnutí Rady MiZ za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: počet zasadnutí komisií pri MiZ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
01.6		62				Poistné a príspevok do poisťovr	15828,00	17650,00	19048,00
01.6		63				Tovary a ďalšie služby	45550,00	51050,00	55050,00
01.6		64				Bežné transfery	170,00	170,00	170,00
Spolu:							61 548,00	68 870,00	74 268,00

Program: 02

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	650 275,00	674 406,00	710 849,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	503,00	503,00	0,00
Spolu:	650 778,00	674 909,00	710 849,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: prednosta miestneho úradu

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár:

Podprogram: 02.1

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačno-právne a správne odd.

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Obsahom uvedeného podprogramu 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 o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa nerozpočítujú. Uvedená činnosť je zabezpečovaná finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. V roku 2024 sú plánované voľby do Európskeho parlamentu a Prezidentské voľby.

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	0	2,00

Podprogram: 02.2

Názov: Verejné obstarávanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 420,00	3 420,00	3 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 420,00	3 420,00	3 420,00

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ a vedúci organizačno-právneho oddelenia

Zámer: Dodržanie právnych predpisov

Komentár: Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2024 MČ v spolupráci s externou firmou plánuje zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:
- vybudovanie nového chodníka a parkovisko pri dopravnom ihrisku na Zupkovej ul.
Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 2 420 €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona

Mu: Počet výberových konaní za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
02.2		63				Tovary a ďalšie služby	2420,00	3420,00	3420,00
Spolu:							2 420,00	3 420,00	3 420,00

Podprogram: 02.3

Názov: Prevádzka miestneho úradu

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	622 398,00	647 279,00	679 222,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	622 398,00	647 279,00	679 222,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a prednosta

Zámer: Vhodné pracovné podmienky

Komentár: Výdavky na tomto podprograme vo výške 622 398 € budú slúžiť na úhradu mzdových výdavkov a výdavkov súvisiacich s prevádzkou budovy miestneho úradu. Ide predovšetkým o kúrenie, elektrickú energiu, TUV, vodné - stočné, bežnú údržbu budovy, nájomné, poisťné, odvoz odpadu a zabezpečenie priestorov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy

Mu: Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Komentár: Cieľom je vydávanie a evidencia rybárskych lístkov na počkanie.

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov za rok

Komentár: Ukazovateľ zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Cieľ: Zabezpečiť promptnú evidenciu psov

Komentár: Cieľom je evidencia psov bez čakanie.

Mu: Počet nových evidovaných psov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Počet odhlásených psov z evidencie za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
02.3		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	378175,00	390900,00	411300,00
02.3		62				Poisťné a príspevok do poisťovr	150280,00	145564,00	153247,00
02.3		63				Tovary a ďalšie služby	74726,00	90243,00	92747,00
02.3		64				Bežné transfery	19217,00	20572,00	21928,00
Spolu:							622 398,00	647 279,00	679 222,00

Podprogram: 02.4

Názov: Informačný systém MČ

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 850,00	16 900,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	503,00	503,00	0,00
Spolu:	19 353,00	17 403,00	21 400,00

Zodpovednosť: správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu

Zámer: Správne fungovanie informačných a komunikačných technológií na MÚ MČ Košice-Dargovských hrdinov

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru, softwaru a na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 19 353 €.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Mu: Počet spravovaných PC MÚ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Mu: Počet zakúpených počítačových zostav/rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
02.4		63				Tovary a ďalšie služby	18750,00	16800,00	21300,00
02.4		64				Bežné transfery	100,00	100,00	100,00
02.4		82				Splácanie istín	503,00	503,00	0
Spolu:							19 353,00	17 403,00	21 400,00

Podprogram: 02.5

Názov: Služobná autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 607,00	6 807,00	6 807,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 607,00	6 807,00	6 807,00

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobných osobných motorových vozidiel zamestnancami mestskej časti. Mestská časť má od mesta Košice vo výpožičke vozidlo značky Škoda Fabia a prostredníctvom operatívneho leasingu vozidlo Hyundai i30
Každý rok je nutná pravidelná kontrola brzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 6 607 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na podprograme 02.3.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností

Mu: % podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
02.5		63				Tovary a ďalšie služby	6607,00	6807,00	6807,00
Spolu:							6 607,00	6 807,00	6 807,00

Program: 03**Názov:** Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	101 530,00	112 861,00	113 118,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 530,00	112 861,00	113 118,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Gestor programu:** prednosta miestneho úradu**Zámer:** Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, pre ktorú je občan na prvom mieste**Komentár:****Podprogram: 03.1****Názov:** Matričný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	38 938,00	42 486,00	42 634,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 938,00	42 486,00	42 634,00

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu**Zámer:** Kvalitná a rýchla matričná činnosť**Komentár:** Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti.

V tomto podprogramme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,3 zamestnanca. Časť výdavkov je hrazená štátom.

Výdavky na rok 2024 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 38 938 €, z toho:

- mzdy 24 300 €
- odvody do poisťovní..... 9 637 €
- tovary a služby..... 3 291 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 1 710 €.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní dokladov**Mu:** lehoty potrebné na vybavenie žiadosti v dňoch**Rok:** **2024** **2025** **2026****Plánovaná hodnota:** 5,00 5,00 5,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
03.1		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	24300,00	27000,00	27000,00
03.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	9637,00	9987,00	9987,00
03.1		63				Tovary a ďalšie služby	3291,00	3691,00	3741,00
03.1		64				Bežné transfery	1710,00	1808,00	1906,00
						Spolu:	38 938,00	42 486,00	42 634,00

Podprogram: 03.2

Názov: **Občianske obrady**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 503,00	2 503,00	2 503,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 503,00	2 503,00	2 503,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

Komentár: V roku 2024 sú plánované občianske obrady uzatvárania manželstiev. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priebeh občianskeho obradu s kultúrnym programom.

Okrem toho sa plánujú akcie a to: ocenenie učiteľov ZŠ a stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, uvítanie detí do života, Mesiac úcty k starším, jubilanti a pod.

Celkové výdavky pre rok 2024 sú rozpočtované vo výške 2 503 €. Tieto výdavky súvisia so zabezpečením programu počas obradov:

- odvody do poisťovní 203 €
- tovary a služby..... 2 300 €.

Cieľ: Zabezpečiť príležitostné akcie

Mu: Počet akcií za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

Mu: Počet spoločenských akcií

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
03.2			62				Poistné a príspevok do poisťovr	203,00	203,00	203,00
03.2			63				Tovary a ďalšie služby	2300,00	2300,00	2300,00
							Spolu:	2 503,00	2 503,00	2 503,00

Podprogram: 03.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 601,00	19 078,00	19 404,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 601,00	19 078,00	19 404,00

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu

Zámer: Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Komentár: Aktivita rieši samosprávne kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčenia podpisu alebo listiny. Celkové Výdavky vo výške 17 601 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,7 zamestnanca, z toho:

- mzdy 11 120 €
- odvody do poisťovní 4 443 €
- tovary a služby 1 136 €
- bežné transfery 902 €.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Mu: % klientov vybavených na počkanie

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
03.3		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	11120,00	12370,00	12570,00
03.3		62				Poistné a príspevok do poisťovr	4443,00	4618,00	4688,00
03.3		63				Tovary a ďalšie služby	1136,00	1136,00	1139,00
03.3		64				Bežné transfery	902,00	954,00	1007,00
Spolu:							17 601,00	19 078,00	19 404,00

Podprogram: 03.4

Názov: Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 672,00	30 479,00	30 606,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 672,00	30 479,00	30 606,00

Zodpovednosť: Organizačno-právne a správne odd.

Zámer: Aktuálna evidencia obyvateľov, ulíc a budov mestskej časti

Komentár: Evidencia obyvateľov zahŕňa prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt a odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, zmeny po sobáší, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov obsahuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulice alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením.

Evidencia súpisných a orientačných čísiel zahŕňa vydanie oznámenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 27 672 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 17 170 €
- odvody do poisťovní..... 6 911 €
- tovary a služby..... 2 262 €
- bežné transfery 1 329 €

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva

Mu: % zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote

Mu: Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
03.4			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	17170,00	19150,00	19150,00
03.4			62				Poistné a príspevok do poisťovr	6911,00	7174,00	7174,00
03.4			63				Tovary a ďalšie služby	2262,00	2751,00	2802,00
03.4			64				Bežné transfery	1329,00	1404,00	1480,00
							Spolu:	27 672,00	30 479,00	30 606,00

Podprogram: 03.5

Názov: Služby na úseku ŠFRB

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 056,00	11 115,00	10 771,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 056,00	11 115,00	10 771,00

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

Komentár: Náklady súvisiace s technickým zabezpečením zamestnanca, ktorého pracovnou náplňou je poradenstvo pri podávaní žiadostí, evidencia žiadostí, ich spracovávanie a kontrola schválených žiadostí. Taktiež zahŕňa aj poradenstvo pred stavebným konaním a podaním žiadosti. V podprograme sú uvedené časť výdavkov na jedného zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.

Celkové výdavky sú 10 056 € z toho: na funkčnej klasifikácii 01.1.1.

- mzdy 4 650 €
 - odvody do poisťovní..... 1 780 €
 - tovary a služby..... 2 247 €
 - transfery 1 279 €
- na funkčnej klasifikácii 01.1.2.
- tovary a služby 100 €.

Cieľ: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Cieľ: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zatepľovania a modernizácie bytových domov

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
03.5			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	4650,00	5000,00	4650,00
03.5			62				Poistné a príspevkov do poisťovr	1780,00	1902,00	1780,00
03.5			63				Tovary a ďalšie služby	2347,00	2859,00	2911,00
03.5			64				Bežné transfery	1279,00	1354,00	1430,00
							Spolu:	10 056,00	11 115,00	10 771,00

Podprogram: 03.6

Názov: F-kuriér-miestne noviny

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 760,00	7 200,00	7 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 760,00	7 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

Zámer: Informácie pre občanov o dianí v mestskej časti a informácie z miestneho úradu

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 4 760 € na vydanie 4 čísel občasníka mestskej časti F-Kuriér. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

Cieľ: Kvalitné a objektívne informácie

Mu: Počet vydaní za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet kusov občasníka v jednom vydaní

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
03.6			62				Poistné a príspevok do poisťovr	560,00	560,00	560,00
03.6			63				Tovary a ďalšie služby	4200,00	6640,00	6640,00
							Spolu:	4 760,00	7 200,00	7 200,00

Program: 04**Názov:** Bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 560,00	6 464,00	6 464,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 560,00	16 464,00	16 464,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Gestor programu:** vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Mestská časť chrániaca obyvateľov**Komentár:****Podprogram: 04.1****Názov:** Verejný poriadok a bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	15 800,00	15 800,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Mestská časť bez vandalizmu**Komentár:** Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou (MP) a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. Plánované výdavky vo výške 5 200 € súvisia s prenosom dát z kamier na mestskú políciu. Uvedený prenos dát zabezpečuje spoločnosť ANTIK.**Cieľ:** Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti**Mu:** Počet nahlásených prípadov MsP

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

Mu: Počet bezpečnostných kamier napojených na MsP

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
04.1		63				Tovary a ďalšie služby	5200,00	5800,00	5800,00
04.1		71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	10000,00	10000,00
Spolu:							5 200,00	15 800,00	15 800,00

Podprogram: 04.2

Názov: Civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	304,00	304,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	304,00	304,00

Zodpovednosť: referent civilnej ochrany

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Výdavky súvisiace s touto činnosťou (mzdy, odvody a tovary a služby) sú rozpočtované na programe 02.3

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
04.2		63				Tovary a ďalšie služby	0	304,00	304,00
Spolu:							0,00	304,00	304,00

Podprogram: 04.3

Názov: Deratizácia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	360,00	360,00	360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	360,00	360,00	360,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

Komentár: V rámci výdavkov tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra.
Výdavky sú rozpočtované na rok 2024 vo výške 360 €. V priebehu roka budú vykonané dve deratizácie.

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu budov

Mu: počet deratizácií za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
04.3		63				Tovary a ďalšie služby	360,00	360,00	360,00
Spolu:							360,00	360,00	360,00

Program: 05

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 330,00	15 380,00	15 380,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	21 500,00	21 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 330,00	36 880,00	36 880,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

Komentár:

Podprogram: 05.1

Názov: Miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

Komentár: Činnosť mestskej časti v rámci tohto podprogramu spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho mestská časť dohliada, či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť taktiež nahlasuje správcovi nevyčistené komunikácie. Mestská časť plánuje v roku 2024 opätovne spracovať zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a tento zaslať Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv, kde predpokladáme, že 100% nahlásených výtlkov bude aj opravených.

Cieľ: Miestne komunikácie bez výtlkov

Mu: %-álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
05.1		63				Tovary a ďalšie služby	50,00	100,00	100,00
Spolu:							50,00	100,00	100,00

Podprogram: 05.2

Názov: Výstavba a značenie parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 075,00	5 075,00	5 075,00
Kapitálový rozpočet:	14 500,00	11 000,00	11 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 575,00	16 075,00	16 075,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné parkovanie

Komentár: Výdavky vo výške 75 € sú určené na prenájom pozemkov (mestská časť je v zmysle uzatvorených zmlúv s mestom Košice povinná platiť nájom za pozemky, na ktorých vybudovala parkovacie miesta).
Bežné výdavky vo výške 5 000 € plánuje mestská časť použiť na projektovú dokumentáciu vyznačenia nových parkovacích miest a samotnú realizáciu značenia.
Kapitálové výdavky na vytýčenie inžinierskych sietí pod plochami určenými na výstavbu nových parkovacích miest sú plánované vo výške 500 €.
Výdavky na samotnú realizáciu výstavby 7 parkovacích miest na Zupkovej ulici sú plánované vo výške 14 000 €.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti

Mu: počet novovybudovaných parkovacích miest za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	0	0

Cieľ: Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti

Mu: počet obnovených parkovacích miest

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
05.2			63				Tovary a ďalšie služby	5075,00	5075,00	5075,00
05.2			71				Obstarávanie kapitálových aktív	14500,00	11000,00	11000,00
							Spolu:	19 575,00	16 075,00	16 075,00

Podprogram: 05.3

Názov: Chodníky a schody

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 005,00	10 005,00	10 005,00
Kapitálový rozpočet:	16 500,00	10 500,00	10 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 505,00	20 505,00	20 505,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

Komentár: Mestská časť plánuje realizovať opravu schodov vo výške 10 000 €. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní snehu a ľadu zo schodov a chodníkov v správe mestskej časti v zimnom období. V jarnom období sa mestská časť podieľa v spolupráci s referátom dopravy MMK na zabezpečovaní zberu posypového materiálu. V letnom období zabezpečuje v spolupráci s referátom dopravy MMK a spoločnosťou KOSIT odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Výdavky na vytýčenie inžinierskych sietí pod plochami určenými na výstavbu nových chodníkov sú plánované vo výške 500 €. Výdavky na realizáciu chodníka pozdĺž dopravného ihriska na Zupkovej ulici sú predpokladané vo výške 16 000 €.

Cieľ: Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov

Mu: Počet vykonaných opráv

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
05.3		63				Tovary a ďalšie služby	10005,00	10005,00	10005,00
05.3		71				Obstarávanie kapitálových aktív	16500,00	10500,00	10500,00
Spolu:							26 505,00	20 505,00	20 505,00

Podprogram: 05.4

Názov: Zábradlia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Funkčné a estetické zábradlia

Komentár: MČ plánuje výdavky vo výške 200 € na údržbu zábradlí na území mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti

Mu: Údržba zábradlí v m/rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
05.4		63				Tovary a ďalšie služby	200,00	200,00	200,00
Spolu:							200,00	200,00	200,00

Program: 06

Názov: Kultúra a šport

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 092,00	32 397,00	32 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 092,00	32 397,00	32 417,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Bohaté a vyvážené kultúrne a športové podujatia dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 06.1

Názov: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 712,00	17 517,00	17 537,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 712,00	17 517,00	17 537,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho strediska a s jeho činnosťou. Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS.

Na prevádzku KS sa na rok 2024 plánujú výdavky v celkovej výške 21 712 € z toho na:

- odvody do poisťovní..... 1 271 €
- tovary a služby.....20 441 €

Cieľ: Efektívne a účelne využitie priestorov KS

Mu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
06.1		62				Poistné a príspevok do poisťovni	1271,00	1271,00	1271,00
06.1		63				Tovary a ďalšie služby	20441,00	16246,00	16266,00
Spolu:							21 712,00	17 517,00	17 537,00

Podprogram: 06.2

Názov: Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 380,00	14 880,00	14 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 380,00	14 880,00	14 880,00

Zodpovednosť: samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

Zámer: Vysoký štandard kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

Komentár: V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - MDD, Deň Furče, Vianoce v mestskej časti a výlety pre občanov MČ. Výdavky sú rozpočtované vo výške 13 380 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie a na materiálové zabezpečenie akcií.

V oblasti športu mestská časť sa bude podieľať na podpore a organizovaní športových podujatí organizovaných športovými klubmi v mestskej časti a ZŠ na území mestskej časti s využitím prevažne lokality Lesoparku.

Cieľ: Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít

Mu: Počet pravidelných kultúrnych a športových akcií

Komentár: Plánované akcie: MDD, Deň Furče, Vianoce v MČ, Family Sport Day, výlety pre občanov MČ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Mu: počet príležitostných akcií

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
06.2			62				Poistné a príspevok do poisťovr	175,00	175,00	175,00
06.2			63				Tovary a ďalšie služby	11705,00	11705,00	11705,00
06.2			64				Bežné transfery	1500,00	3000,00	3000,00
							Spolu:	13 380,00	14 880,00	14 880,00

Program: 07

Názov: **Prostredie pre život**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	42 350,00	57 080,00	58 075,00
Kapitálový rozpočet:	36 500,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 850,00	72 080,00	73 075,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 07.1

Názov: **Parky a verejná zeleň**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 866,00	13 866,00	14 405,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 866,00	13 866,00	14 405,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Mestská časť plná zelene s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na nájom za pozemky, ktoré má mestská časť v nájme od SMSZ, výdavky na nový mobiliár (lavičky, koše a i.) a výmenu poklopov vo verejnej zelene, výdavky na pripojenie wifi siete v parku DH VIII, prevádzka fotopasce a výdavky na prípadne opravy strojov. Na podprograme sa tiež sledujú výdavky na dohodárov, ktorí zabezpečujú pomocné práce v teréne. V súvislosti s víťazstvom v súťaži o ihrisko Lidl čistinka mestská časť vyčlenila pre prípad nevyhnutnosti zabezpečenia prípravnej alebo projektovej dokumentácie 1 000 € a na realizáciu nevyhnutných prípravných prác spojených s výstavbou ihriska (výkopové práce, prístupové cesty a pod.) 15 000 €.

Cieľ: **Zabezpečiť vyššiu kvalitu údržby verejných priestranstiev**

Mu: Počet kusov vymeneného a opraveného mobiliáru za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
07.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	2062,00	2062,00	2201,00
07.1		63				Tovary a ďalšie služby	8304,00	8304,00	8704,00
07.1		64				Bežné transfery	3500,00	3500,00	3500,00
07.1		71				Obstarávanie kapitálových aktív	16000,00	0	0
Spolu:							29 866,00	13 866,00	14 405,00

Podprogram: 07.2

Názov: Detské ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2,00	2 002,00	2 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2,00	12 002,00	12 002,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ.

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky len na nájom pozemkov pod detskými ihriskami. Správu a údržbu detských ihrísk zabezpečuje Správa mestskej zelene mesta Košice.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti

Mu: Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
07.2		63				Tovary a ďalšie služby	2,00	2002,00	2002,00
07.2		71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	10000,00	10000,00
Spolu:							2,00	12 002,00	12 002,00

Podprogram: 07.3

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 230,00	14 230,00	14 686,00
Kapitálový rozpočet:	20 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 730,00	14 230,00	14 686,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Športujúca mestská časť

Komentár: Mestská časť v súvislosti s prevádzkou dopravného ihriska na Zupkovej ulici rozpočtuje bežné výdavky vo výške 4 230 € za platby VSE, ako aj na odmenu pre dohodára, ktorý zabezpečuje odomykanie dopravného ihriska.
V súvislosti s víťazstvom v súťaži o ihrisko K-park mestská časť vyčlenila pre prípad nevyhnutnosti zabezpečenia prípravnej dokumentácie 500 € a 10 000 € na realizáciu prípadných prípravných prác spojených s výstavbou ihriska (výkopové práce, prístupové cesty a pod.)
V roku 2024 mestská časť plánuje realizovať aj rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Fábryho 44, na ktorú rozpočtuje 10 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet novovybudovaných ihrísk

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0

Mu: Počet opravených športových ihrísk

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
07.3		62				Poistné a príspevok do poisťovr	629,00	629,00	629,00
07.3		63				Tovary a ďalšie služby	3601,00	13601,00	14057,00
07.3		71				Obstarávanie kapitálových aktív	20500,00	0	0
Spolu:							24 730,00	14 230,00	14 686,00

Podprogram: 07.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 503,00	4 003,00	4 003,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 503,00	4 003,00	4 003,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Verejné osvetlenie bez porúch

Komentár: Plánované sú finančné prostriedky vo výške 1 503 € na realizáciu vianočnej výzdoby v mestskej časti. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou DPMK, a. s. ako správcom verejného osvetlenia v meste Košice. Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti

Mu: počet vianočných dekórov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00

Mu: Počet vianočných stromčekov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet kontrol vykonaných za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Mu: Počet nahlásených porúch

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

07.4	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
				63				Tovary a ďalšie služby	1503,00	4003,00
Spolu:								1 503,00	4 003,00	4 003,00

Podprogram: 07.5

Názov: Venčoviska

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 477,00	6 477,00	6 477,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 477,00	11 477,00	11 477,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

Komentár: Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 6 477 € súvisiace s odstraňovaním psích exkrementov na verejných priestranstvách mestskej časti. V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje aj čistenie venčovísk prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Výdavky sú čiastočne uvedené aj na podprograme 07.8. Rozpočítované výdavky sú na koše, sáčky do košov (2 000 €), pracovné pomôcky (300 €) a prípadnú údržbu venčovísk vo výške 500 €. Odmeny pracovníka mimo pracovného pomeru spolu s odvodmi predstavujú výdavky vo výške 3 677 €.

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre venčenie psov

Mu: počet venčovísk

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
07.5			62				Poistné a príspevok do poisťovr	677,00	677,00	677,00
07.5			63				Tovary a ďalšie služby	5800,00	5800,00	5800,00
07.5			71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	5000,00	5000,00
							Spolu:	6 477,00	11 477,00	11 477,00

Podprogram: 07.6

Názov: Výstavba kontajnerových stanovišť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	502,00	1 502,00	1 502,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502,00	1 502,00	1 502,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov

Komentár: V rámci tohto podprogramu je aktivita mestskej časti nasledovná:

- nahlasuje nečistotu v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery spoločnosti KOSIT, a.s.,
- spoločnosť KOSIT zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice a mestskou časťou kontajnery na separovaný odpad. Príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade,
- spoločnosť KOSIT zabezpečuje v spolupráci s mestskou časťou rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na zber veľkokapacitného odpadu, rozmiestňovanie sa realizuje 1x mesačne, vždy v lokalitách určených mestskou časťou (okrem mesiacov december, január, február).

V roku 2024 je plánovaných 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2024 zostáva v počte 129. V sledovanom období mestská časť plánuje vykonávať 2x ročne zber elektroodpadu v spolupráci so spoločnosťou H+EKO. Na tomto podprograme sú rozpočtové výdavky v bežnom rozpočte vo výške 502 €. Finančné prostriedky budú použité v prípade potreby na výmeny zámkov, opravy kontajnerových stojísk a nájomné za pozemky mestu Košice.

Cieľ: Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť

Mu:	Počet	stanovišť	za	rok
Rok:	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	

Cieľ: Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť

Mu:	Počet uzamykateľných stanovišť za rok
Rok:	2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	5,00 5,00 5,00

Cieľ: zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Mu:	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti
Rok:	2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	129,00 129,00 129,00

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu elektroodpadu

Mu:	Počet zvozov elektroodpadu za rok
Rok:	2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	2,00 2,00 2,00

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkokapacitného odpadu

Mu:	Počet zrealizovaných zberov za rok
Rok:	2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	9,00 9,00 9,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
07.6		63				Tovary a ďalšie služby	502,00	1502,00	1502,00
Spolu:							502,00	1 502,00	1 502,00

Podprogram: 07.7

Názov: Participatívny rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Realizácia projektov participatívneho rozpočtu

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Zásad participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Cieľ: Podporiť občiansku participáciu zapojením občanov a organizácií

Mu: Počet podporených projektov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
07.7		63				Tovary a ďalšie služby	15000,00	15000,00	15000,00
Spolu:							15 000,00	15 000,00	15 000,00

Podprogram: 07.8

Názov: Efektívna koordinácia aktívnych pracovníkov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	770,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	770,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Efektívny dohľad nad aktívnymi pracovníkmi

Komentár: Na podprograme 7.8 sa rozpočtujú výdavky vo výške 770 € súvisiace s činnosťou aktívnych pracovníkov. Tieto výdavky sú preplácané ÚPSVaR. V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda sa sleduje na programe 2, podprograme 2.3 pod inými zdrojmi.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne čistenie MČ

Mu: Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
07.8		63				Tovary a ďalšie služby	770,00	0	0
Spolu:							770,00	0,00	0,00

Program: 08

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	325 438,00	336 484,00	345 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	325 438,00	336 484,00	345 890,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 08.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	209 626,00	224 377,00	233 737,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	209 626,00	224 377,00	233 737,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 209 626 €, v tom:

- mzdy 129 500 €
- odvody do poisťovní 51 382 €
- tovary a služby 16 069 €
- transfery 12 675 €

Pokles výdavkov oproti roku 2023 je hlavne z dôvodu poklesu záujmu starších obyvateľov o túto službu a teda nižšieho počtu opatrovateliek.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí

Mu: Počet hodín OS v teréne za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19000,00	19000,00	19000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
08.1		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	129500,00	141600,00	146500,00
08.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	51382,00	55612,00	56973,00
08.1		63				Tovary a ďalšie služby	16069,00	13621,00	15891,00
08.1		64				Bežné transfery	12675,00	13544,00	14373,00
Spolu:							209 626,00	224 377,00	233 737,00

Podprogram: 08.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

Komentár: Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 80 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Výdavky sú refundované Mestom Košice približne vo výške 30 000 € a dôchodcami. Mesto poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1054 zo dňa 17. 06. 2022.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Mu: priemerný ročný počet poberateľov stravy

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet vydaných obedov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19000,00	19000,00	19000,00

08.2	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
				64				Bežné transfery	80000,00	80000,00
Spolu:								80 000,00	80 000,00	80 000,00

Podprogram: 08.3

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	31 812,00	28 107,00	28 153,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 812,00	28 107,00	28 153,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné služby pre seniorov

Komentár: Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegorovovom nám. Toto centrum slúži dôchodcom mestskej časti. Denne centrum sa zameriava na záujmovú činnosť a voľno časové aktivity dôchodcov o ktoré prejavujú záujem. Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou Denného centra. Na rok 2024 sa výdavky rozpočtujú vo výške 31 812 € v tom:

- mzdy	9 660 €
- odvody.....	7 069 €
- tovary a služby.....	14 424 €
- transfery	659 €.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov

Mu: Počet seniorov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	135,00	135,00	135,00

Mu: Počet aktivít v dennom centre

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
08.3			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	9660,00	10510,00	10510,00
08.3			62				Poistné a príspevok do poisťovr	7069,00	7272,00	7272,00
08.3			63				Tovary a ďalšie služby	14424,00	9621,00	9621,00
08.3			64				Bežné transfery	659,00	704,00	750,00
							Spolu:	31 812,00	28 107,00	28 153,00

Podprogram: 08.4

Názov: Jednorazové dávky

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu na základe zákona č. 417/2013 Z.z. a internej smernice č. 1/2014 zo dňa 02. 01. 2014. Na rok 2024 sa rozpočtuje 4 000 € na poskytovanie jednorazových dávok.

Cieľ: Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov

Mu: Počet poberateľov

Komentár:	Počet	poberateľov	je	ovplyvnený	životnou	situáciou	žiadateľov.
Rok:	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00				

Mu: Priemerná výška poskytnutej dávky

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
08.4		64				Bežné transfery	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:							4 000,00	4 000,00	4 000,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 355 550,00	1 437 871,00	1 500 853,00
Kapitálový rozpočet:	67 500,00	46 500,00	46 500,00
Finančné operácie:	503,00	503,00	0,00
Spolu:	1 423 553,00	1 484 874,00	1 547 353,00

--