

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov



Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2024

úplne znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – ved. fin. odd. a kolektív
Košice, 28. 08. 2024

Úvod

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2024, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v programovej štruktúre.

Návrh rozpočtu mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov bol 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 pri svojom návrhu programového rozpočtu na rok 2024 vychádzala zároveň z rozpočtu mesta Košice za rok 2023, nakoľko rozpočet mesta na rok 2024 bol schválený až v máji 2024. Vo februári 2024 bol Štatút mesta Košice doplnený o § 41b, ktorým bol daný vzorec na prerozdelenia výnosu dane z príjmov medzi mesto a mestské časti.

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2024

Mestská časť si v programovom rozpočte zadefinovala 8 programov. V rámci programov boli zadefinované podprogramy.

Štruktúra programov a podprogramov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti
 - 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 mestskej časti
 - 2.5. Služobná autodoprava
3. Služby občanom
 - 3.1. Matričný úrad
 - 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 a 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 koordinátori 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, zabezpečiť chod mestskej časti a uspokojovať potreby obyvateľov.

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2024 bol schválený MiZ MČ Košice–DH dňa 20. 12. 2023 uznesením č. 70/2023.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená rozhodnutím starostu č. 1 dňa 03. 04. 2024, druhá zmena rozpočtu dňa 19. 06. 2024 uznesením č. 91/2024.

Nevyhnutnou súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu.

Programové plnenie rozpočtu

Mestská časť pri výkone samosprávy sa zameriava predovšetkým na tieto oblasti:

- životné prostredie
- výstavba
- rozvoj podnikania
- rozvoj kultúry, spoločenského života a športu
- sociálny rozvoj
- informatizácia spoločnosti.

V rámci týchto oblastí boli stanovené vízie, ciele a aktivity mestskej časti. Tieto vízie, ciele a aktivity sú závislé od plnenia príjmovej časti rozpočtu. Najväčším príjmom rozpočtu mestskej časti je prísun podielových daní od mesta Košice a transfery od štátu na prenesené kompetencie. Na základe vyhodnotenia (monitoringu) programového rozpočtu mestská časť vo väčšine oblastí dosahuje stanovené vízie a ciele.

V oblasti životného prostredia si mestská časť stanovila úlohu zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie pre všetkých občanov a kvalitné podmienky pre plnohodnotný život občanov MČ skvalitňovaním stavu verejnej zelene. Z vyhodnotenia programového rozpočtu vyplýva, že mestská časť:

- Skvalitňuje stav verejnej zelene tým, že spolupracuje so Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) pri pravidelnej výsadbe zelene, kontrole zelene, čistote zelene a terénnych úpravách.
- Zabezpečuje pravidelné čistenie venčovnísk pre psov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy.
- Nahlasuje výskyt túlavých zvierat.
- Rieši problémy v oblasti odpadového hospodárstva tým, že spolupracuje so spoločnosťou KOSIT a. s., monitoruje a kontroluje čistotu, zabezpečuje čistotu mestskej časti aktivačnými zamestnancami, zamedzuje, monitoruje a rieši nelegálne skládky.
- V roku 2014 mestská časť dokončila výstavbu kontajnerových stanovišť. V ďalších rokoch vyvíja snahu, aby tieto stanovišťa boli uzamykateľné. V roku 2018 sa v mestskej časti vybuďovalo 5 uzamykateľných kontajnerových stanovišť a v roku 2019 boli vybudované uzamykateľné kontajnerové stanovišťa na Maurerovej/PČL ul. a Adlerovej ul..
- V roku 2014 bola dokončená výstavba parku na DH VIII. Výstavba bola zrealizovaná v spolupráci s Mestom Košice a so SMsZ. V ďalších rokoch v tomto okrsku bola vybudovaná FIT zóna. Od roku 2022 začala s rozširovaním uvedeného parku pred greckokatolíckym kostolom.
- Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mestská časť od roku 2015 zabezpečuje postupné osadzovanie kamier v MČ.

V oblasti výstavby má mestská časť víziu smerujúcu k dosiahnutiu vlastnej kvalitnej výstavby a rekonštrukcii komunikácií v mestskej časti. V tejto oblasti mestská časť, ako vyplýva z vyhodnotenia programového rozpočtu spolupracuje s referátom dopravy MMK pri odstraňovaní výtlkov, zimnej údržbe a jarnej údržbe. Vyznačovanie parkovacích miest bolo riešené s referátom dopravy a to zaslaním požiadavky na dané práce.

V prvom polroku 2022 bolo zrealizované rozšírenie venčoviska na ulici Clementisova s výmenou a doplnením nových agility prvkov pre psov a dokončila sa posledná etapa výmeny stredového zábradlia na Tr. L. Svobodu.

V sledovanom období mestská časť pokračovala v realizácii parku pri greckokatolíckom chráme - park Maršala Koneva.

Na zlepšenie kvality bývania mestská časť poskytuje odborné poradenstvo pri spracovávaní žiadostí o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB.

V oblasti rozvoja podnikania mestská časť podporuje rozvoj podnikateľských aktivít v mestskej časti spoluprácou s podnikateľmi ako aj podporou projektov výstavby občianskej vybavenosti.

V oblasti rozvoja kultúry, spoločenského života a športu, mestská časť vytvára, ako vyplýva z vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov v programovom rozpočte, možnosti a optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a športových aktivít. Mestská časť zabezpečuje kultúrne a spoločenské akcie v Spoločenskom centre mestskej časti, spolupracuje s CVČ a ZŠ.

Pre zlepšenie možností športových aktivít mestská časť buduje športové a detské ihriská resp. opravuje už existujúce ihriská. V I. polroku 2022 boli vybudované nové petangové ihriská na Clementisovej a Exnárovej ulici a začalo sa s výstavbou workoutového ihriska v lokalite Buzulucká a Charkovská ulica. Dokončili sa v spolupráci so SMsZ detské ihriská na ul. Kurská 6-10, Ovručská 12, Buzulucká 18-20.

V oblasti sociálneho rozvoja má mestská časť víziu zabezpečiť komplexný rozvoj a skvalitnenie sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti pre všetkých občanov. Mestská časť v oblasti sociálnych služieb poskytuje opatrovateľskú službu v teréne. V prvom polroku 2024 túto službu zabezpečuje prostredníctvom desať opatrovateliek. Zároveň mestská časť sa zapojila do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

Mestská časť aj napriek finančným ťažkostiam poskytuje zo svojho rozpočtu jednorazové dávky občanom v hmotnej núdzi. Okrem toho mestská časť zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a občanov na to odkázaných.

V oblasti informatizácie spoločnosti mestská časť skvalitňuje a pravidelne aktualizuje webové sídlo MČ, modernizuje výpočtovú techniku. Pre zabezpečenie dostatku informácií pre obyvateľov MČ a subjektov pôsobiacich v MČ mestská časť vydáva F-kuriér a pravidelne aktualizuje vývesné informačné tabule v MČ. V II. polroku 2019 bol vytvorený úplne nový vzhľad webového sídla mestskej časti. Zároveň sa zautomatizovalo zverejňovanie povinných údajov (faktúry a objednávky, tie sa zverejňujú cez exporty XML zo softvéru Korwin). V prvom polroku 2022 bolo zapracované prepojenie na povinné zverejňovanie zmlúv na CRZ – Centrálny register zmlúv.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2024 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2024 po II. úprave rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1 994 081 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 988 673 €, kapitálové príjmy vo výške 5 278 € a finančné operácie príjmové vo výške 130 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 1 087 677,12 €, čo je 54,55 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 1 087 496,41 €, kapitálové príjmy vo výške 1,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 179,71 €. Podrobné plnenie príjmovej časti rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti monitoringu.

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 1 994 081 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 808 851 €, kapitálové výdavky vo výške 185 100 € a finančné operácie výdavkové vo výške 130 €. Plnenie celkových výdavkov k 30. 06. 2024 je vo výške 736 801,58 €, čo je 36,95 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 735 226,16 €, kapitálové výdavky vo výške 1 575,42 € a finančné operácie výdavkové vo výške 0,00 €.

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

Celkové čerpanie rozpočtu je prebytok vo výške 350 875,54€

Príjmová časť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2024 k sledovanému obdobiu sú schválené vo výške 1 994 081,00 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 988 673 €, kapitálové príjmy vo výške 5 278 € a finančné operácie vo výške 130 €.

Celkové plnenie jednotlivých príjmov bolo nasledovné:

PRÍJMY			PLNENIE
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 383 883	1 988 673	1 087 677
BEŽNÉ PRÍJMY			PLNENIE
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 383 883	1 988 673	1 087 496
1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 004 960	1 324 236	549 029
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	994 960	1 315 000	549 029
V kategórii 110 mestská časť rozpočtovala na rok 2024 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 994 960 €. Druhou úpravou rozpočtu bol príjem z výnosu dane z príjmov upravený na 1 315 000 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje mesto Košice na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 150 zo dňa 27. 04. 2023 a Štatútu mesta Košice. K 30. 06. 2024 mesto Košice poukázalo podielové dane vo výške 549 029 €, čo je 41,75 %.			
1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 236	0
Mesto Košice v rozpočte na rok 2024 schválilo uznesením č. 150 dňa 27. 04. 2023 mestskej časti v rámci podpoložky 133001 - daň za psa finančné prostriedky vo výške 9 236 €. V sledovanom období uvedené finančné prostriedky neboli mestskej časti mestom Košice zaslané.			
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	122 366	126 305	62 342

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Plnenie
	2 697

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 500	4 500	2 697

V rámci príjmov v kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku mestská časť rozpočtovala príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 4 500 €. Za sledované obdobie príjem bol uhradený vo výške 2 697,00 €, čo je 59,93 %. Príjem bol za prenájom priestorov na Jegorovovom nám.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie
	46 755

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	96 000	96 073	46 755

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 96 073 €. Za sledované obdobie boli príjmy vo výške 46 755,19 €, čo je 48,67 %. Podpoložka 221002 Správne poplatky bola za sledované obdobie vo výške 8 552,50 €, čo je 50,31 %. Plnenie k 30. 06. 2024 na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa nevykazuje žiaden pohyb. Na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb sa príjem rozpočtoval vo výške 79 073 €. Plnenie na tejto položke za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 38 202,69 €, čo je 48,31 %. Príjem za stravné od dôchodcov sa rozpočtoval vo výške 50 000 €, skutočné naplnenie je vo výške 22 020,26 € čo predstavuje 44,04 %.

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie
	12 889

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	24 266	25 732	12 889

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 25 732 €. Plnenie sa vykazuje vo výške 12 889,44 €, čo je 50,09 %. Plnenie je ovplyvnené príjmom z výťažkov z lotérií a iných pod. hier, ktoré boli v sledovanom období vybrané len za prvé štyri mesiace V druhom polroku bude príjem z hazardných hier vybraný za 8 mesiacov.

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE
	476 126

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	256 557	538 132	476 126

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie
	315 707

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	256 557	538 132	476 126

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtovala príjmy vo výške 538 132 €. Na uvedenej kategórii sa plnenie vykazuje vo výške 476 125,78 €, čo je 88,48 %. Transfery od štátu na prenesený výkon štátnej správy a transfery od mesta Košice boli mestskej časti poukázané k 30. 06. 2023 v zmysle pridelených limitov.

3.1.1 Granty	Plnenie
	10 000

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	10 000

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 315 707
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	256 557	528 132	466 126

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 1
--------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	5 278	1

1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 0
------------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	5 278	1

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Plnenie 0
--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	1	1

Ide o príjem z predaja plynárenského zariadenia podľa kúpnej zmluvy č. 65/2023.

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 0
---	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	5 277	0

V rámci tejto kategórie mestská časť má rozpočtované príjmy od mesta Košice vo výške 5 277 €. Príjem k 30. 06. 2024 sa nevykazuje. Tieto finančné prostriedky predstavujú 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2023.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 180
-----------------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	39 670	130	179,71

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 180
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	39 670	130	180

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 180
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	39 670	130	180

Mestská časť v roku 2024 predpokladala použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 39 670 €. V druhej úprave rozpočtu sa s použitím rezervného fondu už neuvažovalo.

Na kategórii 450 mestská časť z rozpočtovaných 130 € k 30. 06. 2024 vykazuje príjem vo výške 179,71 €, čo je 138,24 %. Ide o zrazené a neodvedené exekučné zrážky.

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie	Plnenie		
	180		

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	130	180

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	180

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov			
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

I O: 00690988

Plnenie finan ného rozpo tu

28.08.2024

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

za rok 2024, od 01.01.2024 do 30.06.2024

P. .	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
=====	111===	====	====	====	====	Da z príjmov fyzickej osoby	549 029,00	994 960,00	55,2	1 315 000,00	41,8	765 971,00
=====	121===	====	====	====	====	Da z nehnute ností	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	133===	====	====	====	====	Dane za špecifické služby	0,00	10 000,00	0,0	9 236,00	0,0	9 236,00
=====	212===	====	====	====	====	Príjmy z vlastníctva	2 697,00	1 500,00	179,8	4 500,00	59,9	1 803,00
=====	221===	====	====	====	====	Administratívne poplatky	8 552,50	17 000,00	50,3	17 000,00	50,3	8 447,50
=====	222===	====	====	====	====	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	223===	====	====	====	====	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	38 202,69	79 600,00	48,0	79 073,00	48,3	40 870,31
=====	231===	====	====	====	====	Príjem z predaja kapitálových aktív	1,00	0,00	0,0	1,00	100,0	0,00
=====	233===	====	====	====	====	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	243===	====	====	====	====	Z ú tov finan ného hospodárenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	292===	====	====	====	====	Ostatné príjmy	12 889,44	24 266,00	53,1	25 732,00	50,1	12 842,56
=====	311===	====	====	====	====	Granty	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	100,0	0,00
=====	312===	====	====	====	====	Transfery v rámci verejnej správy	466 125,78	256 557,00	181,7	528 132,00	88,3	62 006,22
=====	322===	====	====	====	====	Transfery na rovnakej úrovni	0,00	0,00	0,0	5 277,00	0,0	5 277,00
=====	453===	====	====	====	====	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	454===	====	====	====	====	Prevod prostriedkov z pe ažných fondov	0,00	39 670,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	456===	====	====	====	====	Iné príjmové finan né operácie	179,71	0,00	0,0	130,00	138,2	-49,71
=====	=====	====	====	====	====	Celkový sú et	1 087 677,12	423 553,00	76,4	1 994 081,00	54,5	906 403,88

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

28.08.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého Ľudu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
01 Plánovanie, manažment a kontrola		179 975,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	179 975,00	48,26	6,10	
		181 655,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	181 655,00	47,81	4,36	
		86 850,98		0,00		0,00		86 850,98			
01.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	0111	77 801,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,00	45,75	2,50	
		78 171,00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	78 171,00	45,53	1,78	
		35 591,94		0,00		0,00		35 591,94			
01.2 Ekonomika mestskej časti (audit)	0112	1 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,11	
		1 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,08	
		1 560,00		0,00		0,00		1 560,00			
01.3 Kontrolná činnosť	0111	37 291,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291,00	45,77	1,20	
		37 506,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37 506,00	45,51	0,86	
		17 068,41		0,00		0,00		17 068,41			
01.4 Členstvo v organizáciách a združeniach	0840	275,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	134,00	0,03	
		370,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	99,59	0,02	
		368,50		0,00		0,00		368,50			
01.5 Vzdelávanie zamestnancov	0950	1 500,00	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	113,93	0,12	
		2 500,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	68,36	0,09	
		1 709,00		0,00		0,00		1 709,00			
01.6 Volené orgány MČ	0111	61 548,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61 548,00	49,64	2,15	
		61 548,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61 548,00	49,64	1,53	
		30 553,13		0,00		0,00		30 553,13			
02 Interné služby		650 275,00	48,49	0,00	0,00	503,00	0,00	650 778,00	48,46	22,15	
		785 901,00	40,13	0,00	0,00	130,00	0,00	786 031,00	40,12	15,81	
		315 347,34		0,00		0,00		315 347,34			
02.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	
		76 047,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76 047,00	93,32	3,56	
		70 964,64		0,00		0,00		70 964,64			
02.2 Verejné obstarávanie	0111	2 420,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	39,67	0,07	
		2 420,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	39,67	0,05	
		960,00		0,00		0,00		960,00			

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

28.08.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého Ľudu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
02.3 Prevádzka miestneho úradu	0111	621 798,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	621 798,00	37,61	16,43	
		640 733,00	36,50	0,00	0,00	130,00	0,00	640 863,00	36,49	11,73	
		233 863,78		0,00		0,00		233 863,78			
02.3 Prevádzka miestneho úradu	0112	600,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	21,45	0,01	
		600,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	21,45	0,01	
		128,67		0,00		0,00		128,67			
02.4 Informačný systém MČ	0111	18 750,00	36,91	0,00	0,00	503,00	0,00	19 253,00	35,95	0,49	
		59 394,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59 394,00	11,65	0,35	
		6 921,40		0,00		0,00		6 921,40			
02.4 Informačný systém MČ	0840	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
02.5 Služobná autodoprava	0111	6 607,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,00	37,97	0,18	
		6 607,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,00	37,97	0,13	
		2 508,85		0,00		0,00		2 508,85			
03 Služby občanom		101 530,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	101 530,00	38,95	2,78	
		104 859,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104 859,00	37,72	1,98	
		39 550,78		0,00		0,00		39 550,78			
03.1 Matričný úrad	0133	38 938,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38 938,00	41,82	1,14	
		41 642,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 642,00	39,10	0,82	
		16 283,04		0,00		0,00		16 283,04			
03.2 Občianske obrady	0840	2 503,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	11,32	0,02	
		2 503,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	11,32	0,01	
		283,26		0,00		0,00		283,26			
03.3 Osvedčovanie listín a podpisov	0111	17 601,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 601,00	33,27	0,41	
		17 931,00	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931,00	32,66	0,29	
		5 856,37		0,00		0,00		5 856,37			
03.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	0111	27 672,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,00	40,81	0,79	
		27 553,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553,00	40,98	0,57	
		11 292,41		0,00		0,00		11 292,41			

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

28.08.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého Ľudu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
03.5 Služby na úseku ŠFRB	0111	9 956,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00	47,62	0,33	
		10 370,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00	45,72	0,24	
		4 740,95		0,00		0,00		4 740,95			
03.5 Služby na úseku ŠFRB	0112	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
03.6 F-kuriér-miestne noviny	0830	4 760,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	23,00	0,08	
		4 760,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	23,00	0,05	
		1 094,75		0,00		0,00		1 094,75			
04 Bezpečnosť		5 560,00	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	337,43	1,32	
		66 560,00	28,19	11 100,00	0,00	0,00	0,00	77 660,00	24,16	0,94	
		18 761,25		0,00		0,00		18 761,25			
04.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0360	5 200,00	345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	345,79	1,26	
		66 200,00	27,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	23,60	0,90	
		17 981,25		0,00		0,00		17 981,25			
04.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		600,00		0,00		0,00		600,00			
04.2 Civilná ochrana	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
04.3 Deratizácia	0560	360,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	50,00	0,01	
		360,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	50,00	0,01	
		180,00		0,00		0,00		180,00			
05 Komunikácie		15 330,00	11,18	31 000,00	0,05	0,00	0,00	46 330,00	3,73	0,12	
		100 330,00	1,71	100 000,00	0,02	0,00	0,00	200 330,00	0,86	0,09	
		1 713,73		16,40		0,00		1 730,13			
05.1 Miestne komunikácie	0451	50,00	1 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 011,68	0,04	
		530,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	95,44	0,03	
		505,84		0,00		0,00		505,84			

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

28.08.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého Ľudu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
05.2 Výstavba a značenie parkovísk	0451	5 075,00	1,46	14 500,00	0,11	0,00	0,00	19 575,00	0,46	0,01	
		68 595,00	0,11	83 500,00	0,02	0,00	0,00	152 095,00	0,06	0,00	
		74,29		16,40		0,00		90,69			
05.3 Chodníky a schody	0451	10 005,00	11,33	16 500,00	0,00	0,00	0,00	26 505,00	4,28	0,08	
		30 505,00	3,72	16 500,00	0,00	0,00	0,00	47 005,00	2,41	0,06	
		1 133,60		0,00		0,00		1 133,60			
05.4 Zábradlia	0451	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
06 Kultúra a šport		35 092,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,00	21,32	0,53	
		35 416,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416,00	21,12	0,38	
		7 480,38		0,00		0,00		7 480,38			
06.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	0820	21 712,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712,00	20,37	0,31	
		22 036,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 036,00	20,07	0,22	
		4 423,58		0,00		0,00		4 423,58			
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0820	11 880,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	25,73	0,21	
		11 880,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	25,73	0,15	
		3 056,80		0,00		0,00		3 056,80			
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0860	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
07 Prostredie pre život		42 350,00	15,56	36 500,00	4,27	0,00	0,00	78 850,00	10,33	0,57	
		71 853,00	9,17	71 500,00	2,18	0,00	0,00	143 353,00	5,68	0,41	
		6 587,79		1 559,02		0,00		8 146,81			
07.1 Parky a verejná zeleň	0620	13 866,00	17,25	16 000,00	9,00	0,00	0,00	29 866,00	12,83	0,27	
		13 866,00	17,25	26 000,00	5,54	0,00	0,00	39 866,00	9,61	0,19	
		2 392,51		1 440,02		0,00		3 832,53			
07.1 Parky a verejná zeleň	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

28.08.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého Ľudu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
07.2 Detské ihriská	0620	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	
		502,00	0,20	8 500,00	0,00	0,00	0,00	9 002,00	0,01	0,00	
		1,00		0,00		0,00		1,00			
07.3 Športové ihriská	0810	4 230,00	17,90	20 500,00	0,58	0,00	0,00	24 730,00	3,54	0,06	
		25 774,00	2,94	10 500,00	1,13	0,00	0,00	36 274,00	2,42	0,04	
		757,12		119,00		0,00		876,12			
07.4 Verejné osvetlenie	0640	1 503,00	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	38,12	0,04	
		1 503,00	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	38,12	0,03	
		573,00		0,00		0,00		573,00			
07.5 Venčoviska	0620	6 477,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	25,32	0,12	
		6 977,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977,00	23,50	0,08	
		1 639,69		0,00		0,00		1 639,69			
07.6 Výstavba kontajnerových stanovišť	0510	502,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,40	0,00	
		2 502,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	0,08	0,00	
		2,00		0,00		0,00		2,00			
07.7 Participatívny rozpočet	0620	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
07.8 Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov	0412	770,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	158,76	0,09	
		2 229,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	54,84	0,06	
		1 222,47		0,00		0,00		1 222,47			
08 Sociálne služby		325 438,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	325 438,00	79,56	18,19	
		462 277,00	56,01	2 500,00	0,00	0,00	0,00	464 777,00	55,71	12,99	
		258 933,91		0,00		0,00		258 933,91			
08.1 Opatrovateľská služba	1020	209 626,00	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	209 626,00	39,23	5,78	
		215 216,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	215 216,00	38,21	4,12	
		82 231,51		0,00		0,00		82 231,51			
08.2 Stravovanie dôchodcov	1020	80 000,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	34,91	1,96	
		70 000,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	39,90	1,40	
		27 931,50		0,00		0,00		27 931,50			

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

28.08.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého Ľudu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
08.3 Denné centrum	1020	31 812,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,00	22,48	0,50
		32 836,00	21,78	2 500,00	0,00	0,00	0,00	35 336,00	20,24	0,36
		7 150,90		0,00		0,00		7 150,90		
08.4 Jednorazové dávky	1070	4 000,00	3 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 540,50	9,95
		144 225,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	144 225,00	98,19	7,10
		141 620,00		0,00		0,00		141 620,00		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
1 355 550,00	54,24	67 500,00	2,33	503,00	0,00	1 423 553,00	51,76
1 808 851,00	40,65	185 100,00	0,85	130,00	0,00	1 994 081,00	36,95
735 226,16		1 575,42		0,00		736 801,58	

Program: 01

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	179 975,00	181 655,00	86 850,98	202 799,00	218 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 975,00	181 655,00	86 850,98	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	77 801,00	78 171,00	35 591,94	88 399,00	95 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 801,00	78 171,00	35 591,94	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 78 171 1 € čerpanie je vo výške 35 591,94 €. Z toho:

- plat vo výške.....	52 300 € / 24 199,90 € / 46,27 %
- odvody do poisťovní	20 302 € / 9 851,66 € / 48,53 %
- tovary a služby.....	3 640 € / 1 077,88 € / 29,61 %
- bežné transfery.....	1 929 € / 462,50 € / 23,98 %

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ

Mu: počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 01.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu 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	1 560,00	1 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 560,00	1 560,00	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 podprograme sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2024 plánované vo výške 1 560 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vyžaduje v súlade s rozpočtom.

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

Mu: Počet vykonaných auditorských kontrol za rok

Komentár: V roku 2024 sa plánovala 1 auditorská kontrola za rok 2023. Táto kontrola bola vykonaná v I. polroku. Výrok audítora bol kladný a bez pripomienok, čím mestská časť splnila stanovený ukazovateľ a tým aj stanovený cieľ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 01.3

Názov: **Kontrolná činnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	37 291,00	37 506,00	17 068,41	41 895,00	44 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 291,00	37 506,00	17 068,41	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 37 506 €, čerpanie je vo výške 17 068,41 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy.....	25 200 € / 11 579,79 € / 45,95 %
- odvody do poisťovní.....	10 072 € / 4 920,36 € / 48,85 %
- tovary a služby.....	405 € / 176,06 € / 43,47 %
- transfery.....	1 829 € / 392,20 € / 21,44 %

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

Komentár: Okrem kontrolných činností schválených MiZ a činností vyplývajúcich zo zákona sa zúčastnil spolu so starostom niekoľkých kontrolných výjazdov po mestskej časti, bol prítomný na poradách starostu resp. prednostu MÚ. Pravidelne sa zúčastňoval na zasadnutiach jednotlivých komisií MiZ KEDH.

Mu: Počet kontrol za rok

Komentár: Kontroly v I. polroku 2024 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 20.12.2023. podnetu.
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.
3. Kontrola dodržiavania rokovacieho poriadku MiZ MČ KE-DH a jednotlivých komisií- termínové náležitosti.
4. Kontrola pohybov na vybraných bankových účtoch MČ KE-DH a náležitých súvisiacich dokladov.
5. Kontrola príjmovej časti rozpočtu -Administratívne poplatky (matričný úrad).
6. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 5.12.2023 do dátumu kontroly.
7. Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel a ich využívanie v podmienkach MČ KE-DH (spotreba ,mesačný nájazd, poistenia a účel využitia) za obdobie roka 2024.
8. Kontrola nákupu a vyhodnotenie efektívnosti využitia nakúpeného softvérového a hardvérového vybavenie zakúpeného v roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 01.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	275,00	370,00	368,50	275,00	275,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	275,00	370,00	368,50	275,00	275,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 370 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska, členstvom vedúceho finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov, členstvom v Rade seniorov mesta Košice a členstvom v Casoviainfo. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2024 celkovo vo výške 368,50 € t.j. 99,59 %.

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

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

Komentár: Jednotliví zamestnanci sa počas prvého polroka zúčastnili všetkých stretnutí, ktoré sa počas prvého polroka konali.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	75,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 01.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 500,00	1 709,00	1 800,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 500,00	1 709,00	1 800,00	2 000,00

Zodpovednosť: Prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť, aby sa zvyšoval odborný rast zamestnancov a aby boli včas informovaní o legislatívnych zmenách. Mestská časť, z finančných dôvodov, využíva predovšetkým školenia organizované RVC. Z rozpočtovaných 2 500 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 1 709,00 €, čo je 68,36 %. Zvýšený nárast finančných nákladov je spôsobený prevažne zmenou formy vzdelávania z online na prezenčnú.

Cieľ: Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ

Mu: Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok

Komentár: Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 12 zamestnancov. Išlo o školenia ako napríklad: Výklad zákona č. 253/1998 Z. z.; Postupy účtovania od 1.1.2024; školenie kybernetickej bezpečnosti, hlásenie pobytu občanov a podobne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 01.6

Názov: **Volené orgány MČ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	61 548,00	61 548,00	30 553,13	68 870,00	74 268,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 548,00	61 548,00	30 553,13	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 €/ 30 553,13 €, z toho:

- odvody do poisťovní 15 828 €/ 7 925,05 € / 50,07 %
- tovary a služby 45 550 €/ 22 551,96 € / 49,51 %
- bežné transfery 170 €/ 76,12 € / 44,78 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: **Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti**

Mu: počet zasadnutí MiZ za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí Rady MiZ za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií pri MiZ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	2,00	0	0	0

Program: 02

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	650 275,00	785 901,00	315 347,34	674 406,00	710 849,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	503,00	130,00	0,00	503,00	0,00
Spolu:	650 778,00	786 031,00	315 347,34	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	76 047,00	70 964,64	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	76 047,00	70 964,64	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 nerozpočítajú. Uvedená činnosť je zabezpečovaná finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. V 1. polroku 2024 sa konali voľby do Európskeho parlamentu a dve kola prezidentských volieb.

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: Vzhľadom na uvedené, plánovaná hodnota, resp.

cieľ z ročného ukazovateľa bol prekročený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 02.2

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 420,00	2 420,00	960,00	3 420,00	3 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 420,00	2 420,00	960,00	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 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 960 €, čo je 39,67 %.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona

Mu: Počet výberových konaní za rok

Komentár: V 1. polroku 2024 MČ nerealizovala žiadne výberové konanie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 02.3

Názov: Prevádzka miestneho úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	622 398,00	641 333,00	233 992,45	647 279,00	679 222,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	622 398,00	641 463,00	233 992,45	647 279,00	679 222,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a prednosta

Zámer: Vhodné pracovné podmienky

Komentár: Výdavky na tomto podprograme vo výške 641 333 € 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.

Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 233 892,45 €, čo je 36,47 %. Z toho:

- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 139 601,04 €, čo je 36,91 %

- 620 Poisťné a príspevky do poisťovní..... 59 698,83 €, čo je 39,20 %

- 630 Tovary a služby26 213,22 €, čo je 29,27 %

- 640 Bežné transfery.....8 250,69 €, čo je 39,83 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy

Mu: Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

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. V sledovanom období mestská časť vydala 106 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 50 krát, 3 ročný - 40 krát, dieťa do 15 rokov - 15 krát a člen rybárskej stráže 1 krát požiadal o vydanie rybárskeho lístka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	144,00	106,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptnú evidenciu psov

Komentár: Cieľom je evidencia psov bez čakanie.

Mu: Počet nových evidovaných psov za rok

Komentár: MČ má k 30. 06. 2024 celkovo zaevidovaných 773 psov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	43,00	0	0	0

Mu: Počet odhlásených psov z evidencie za rok

Komentár: Ukazovateľ sa priebežne plní.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Podprogram: 02.4

Názov: Informačný systém MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 850,00	59 494,00	6 921,40	16 900,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00
Spolu:	19 353,00	59 494,00	6 921,40	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 po úprave rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 59 494 €. K 30.06. 2024 čerpanie sa vykazuje vo výške 6 921,40 €, čo je 11,63 %.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Mu: Počet spravovaných PC MÚ

Komentár: Z toho 38 pracovných staníc a 11 notebookov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	50,00	49,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Pri vytváraní podkladov pre potreby Kybernetickej bezpečnosti sa zistilo, že v skutočnosti naša MČ využívala aktívne až 29 (koniec roka 2023) IS - informačných systémov. Je pravda, že zväčša ide o aplikácie, ktoré nie sú priamo nainštalované v počítači zamestnanca MČ, zamestnanec sa často hlási do IS cez webový prehliadač. Plánovaný počet využívaných informačných systémov sa navýšil oproti roku 2023 o program Memphis (registratúra), resp. KORWIN (účtovníctvo). Zatiaľ sú využívané aj IS pôvodné účtovníctvo (WinIBEU) a taktiež IS pre registratúru do roka 2023 (WinASU). Taktiež zamestnancom pribudol prístup do klientskej zóny Datalanu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	29,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet zakúpených počítačových zostav/rok

Komentár: Ukazovateľ sa nesplnil. Nákup pracovných zostáv sa v prvom polroku 2024 nerealizoval, je predpoklad, že do konca roka 2024 bude nákup zrealizovaný.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 02.5

Názov: Služobná autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 607,00	6 607,00	2 508,85	6 807,00	6 807,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 607,00	6 607,00	2 508,85	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, ktoré bolo mestu v apríli vrátené. Prostredníctvom operatívneho leasingu má vozidlo Hyundai i30. Každý rok je nutná pravidelná kontrola bŕzd, 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 €. Za sledované obdobie sa finančné prostriedky čerpali vo výške 2 508,85 € čo je 37,97 %. 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

Komentár: Uvedený ukazovateľ sa za sledované obdobie splnil na 100%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 03

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	101 530,00	104 859,00	39 550,78	112 861,00	113 118,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 530,00	104 859,00	39 550,78	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	38 938,00	41 642,00	16 283,04	42 486,00	42 634,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 938,00	41 642,00	16 283,04	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 podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,3 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.

Výdavky na rok 2024 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 41 642 €, z toho:

- mzdy 27 004 €/10 184,91 €/37,72 %
- odvody do poisťovní..... 9 637 €/ 4 187,26 €/ 43,45 %
- tovary a služby..... 3 291 €/ 1 286,44 €/ 39,09 %
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 1 710 €/ 624,43 €/ 36,52 %

Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní dokladov

Mu: lehoty potrebné na vybavenie žiadosti v dňoch

Komentár: V I. polroku 2024 bola agenda matričného úradu vybavená bez čakacích lehôt v súlade s plánovaným cieľom a merateľným ukazovateľom, matričný úrad neevidoval žiadne nevybavené spisy resp. dožiadania. Lehoty na vybavenie žiadosti boli splnené, podľa plánovanej hodnoty do 5 dní, cieľ bol splnený na 100%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 03.2

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 503,00	2 503,00	283,26	2 503,00	2 503,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 503,00	2 503,00	283,26	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 € a čerpanie je vo výške 283,26 €. Tieto výdavky súvisia so zabezpečením programu počas obradov:

- odvody do poisťovní 203 €/52,03 €/ 25,63 %
- tovary a služby..... 2 300 €/231,23 €/ 10,05 %.

Cieľ: Zabezpečiť príležitostné akcie

Mu: Počet akcií za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Komentár: Ukazovateľ ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	47,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet spoločenských akcií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 03.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 601,00	17 931,00	5 856,37	19 078,00	19 404,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 601,00	17 931,00	5 856,37	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 17 931 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,7 zamestnanca, z toho/čerpanie/plnenie:

- mzdy 11 120 €/3 159,18 €/ 28,41 %
- odvody do poisťovní 4 443 €/ 1 663,69 €/ 37,45 %
- tovary a služby 1 136 €/ 595,41 €/ 44,57 %
- bežné transfery 1 032 €/438,09 €/ 42,45 %

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Komentár: Čerpanie je súlade s rozpočtom.

Mu: % klientov vybavených na počkanie

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 03.4

Názov: Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 672,00	27 553,00	11 292,41	30 479,00	30 606,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 672,00	27 553,00	11 292,41	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 27 553€/11 292,41 €/ 40,98 % €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 17 170 €/ 7 062,12 €/ 41,39 %
- odvody do poisťovní 6 911 €/ 3 082,00 €/ 44,60 %
- tovary a služby 2 262 €/ 689,49 €/ 30,66 %
- bežné transfery 1 329 €/ 458,80 €/ 34,52 %

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu. Všetky kategórie a položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva

Mu: % zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok

Komentár: Cieľ mestskej časti bol tým naplnený na 100%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote

Mu: Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch

Komentár: Cieľ mestskej časti bol tým naplnený na 100%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 03.5

Názov: Služby na úseku ŠFRB

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 056,00	10 470,00	4 740,95	11 115,00	10 771,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 056,00	10 470,00	4 740,95	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 po úpravách rozpočtu sú rozpočtované vo výške 10 370 € z toho: na funkčnej klasifikácii 01.1.1.

- mzdy 5 150 €/2 212,02 €/ 42,95 %
- odvody do poisťovní.....1 862 €/ 1 272,72 €/ 68,35 %
- tovary a služby.....2 247 €/ 773,71 €/ 34,43 %
- transfery1 111 €/ 462,50 €/41,63 %
- na funkčnej klasifikácii 01.1.2.
- tovary a služby 100 €/0,00 €.

Cieľ: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

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

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	28,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 03.6**Názov:** F-kuriér-miestne noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 760,00	4 760,00	1 094,75	7 200,00	7 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 760,00	4 760,00	1 094,75	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 občasnika mestskej časti F-Kuriér. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti. Za sledované obdobie sa z plánovaných 4 760 € čerpanie vykazuje vo výške 1 094,75 €, čo je 23,00 %.**Cieľ:** Kvalitné a objektívne informácie**Mu:** Počet vydaní za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet kusov občasnika v jednom vydaní**Komentár:** V prvom polroku 2024 bolo publikované jedno vydanie časopisu F-kuriér (02/2024). Malo 4 strany a náklad 9800 výtlačkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	0
Skutočná hodnota:	9500,00	9500,00	9800,00	0	0	0

Program: 04

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 560,00	66 560,00	18 761,25	6 464,00	6 464,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 560,00	77 660,00	18 761,25	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	66 200,00	18 581,25	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	76 200,00	18 581,25	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.

Mestská časť v marci začala s realizáciou projektu: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov; Kód projektu: 401406DKL1; kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ . V rámci daného projektu MČ zamestnáva 4 ľudí, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať pri dodržiavaní verejného poriadku a zabezpečovať monitoring páchania priestupkov na území mestskej časti. Hliadková aktivita na vybraných problémových lokalitách našej mestskej časti. Celková výška projektu je 162 866,91 €.

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti

Mu: Počet nahlásených prípadov MsP

Komentár: V priebehu 1. polroka 2024 MČ adresovala Mestskej polícii Košice-stanica Východ 5 hlásení:
- 3 oznámenia o vozidlách bez platnej TK a EK zaberajúcich verejné parkovacie miesta na vybraných miestach na území MČ
- 1 oznámenie o tvorbe nelegálnej skládky odpadu v lokalite odpočívadla na Zelenom dvore
- 1 oznámenie o umiestňovaní veľkokapacitného odpadu v lokalite „Stará sečovská cesta“

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet bezpečnostných kamier napojených na MsP

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 04.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 100,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 04.3

Názov: Deratizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	360,00	360,00	180,00	360,00	360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	360,00	360,00	180,00	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 prvého polroka bola vykonaná jedná deratizácia. Za vykonanie deratizácie mestská časť v I. polroku uhradila 180 €.

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu budov

Mu: počet deratizácií za rok

Komentár: V priebehu 1. polroka 2024 MČ zabezpečila deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Program: 05

Názov: **Komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 330,00	100 330,00	1 713,73	15 380,00	15 380,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	100 000,00	16,40	21 500,00	21 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 330,00	200 330,00	1 730,13	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	530,00	505,84	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	530,00	505,84	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

Komentár: V 1. polroku 2024 MČ nahlásila správcovi komunikácii na svojom území, ktorým je mesto Košice, 10 rôznych lokalít výskytu výtlkov na týchto komunikáciách. 9 z týchto lokalít bolo doposiaľ opravených.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	90,00	0	0	0

Podprogram: 05.2

Názov: Výstavba a značenie parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 075,00	68 595,00	74,29	5 075,00	5 075,00
Kapitálový rozpočet:	14 500,00	83 500,00	16,40	11 000,00	11 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 575,00	152 095,00	90,69	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

Komentár: MČ v 1. polroku 2024 nevybudovala nové parkovacie miesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	12,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti

Mu: počet obnovených parkovacích miest

Komentár: MČ v 1. polroku 2024 nerealizovala obnovu parkovacích čiar. Tá je naplánovaná na 2. polrok 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 05.3

Názov: Chodníky a schody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 005,00	30 505,00	1 133,60	10 005,00	10 005,00
Kapitálový rozpočet:	16 500,00	16 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 505,00	47 005,00	1 133,60	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

Komentár: MČ koncom 1. polroka 2024 začala realizovať opravy schodísk v 7 lokalitách: podchod Exnárova-Fábryho, Exnárova 4, Krosnianska 63, Krosnianska 21 a v okolí ulice Krosnianska 72 pôjde o 3 poškodené schodiská. Jedná sa o opravu, ktorá bola vysúťažená minulý rok. Z uvedeného dôvodu je prekročený ukazovateľ. Chodníky počas prvého polroka rekonštruované neboli.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	7,00	0	0	0

Podprogram: 05.4

Názov: Zábradlia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	700,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	700,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Funkčné a estetické zábradlia

Komentár: MČ plánuje výdavky vo výške 700 € na údržbu zábradlí na území mestskej časti.

Cieľ: Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti

Mu: Údržba zábradlí v m/rok

Komentár: MČ realizovala v 1. polroku 2024 náter približne 50 m zábradlí na verejných priestranstvách. Osadné bolo nové zábradlie pri vchode do bytového domu Charkovská 2.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	150,00	50,00	0	0	0

Program: 06

Názov: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 092,00	35 416,00	7 480,38	32 397,00	32 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 092,00	35 416,00	7 480,38	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 712,00	22 036,00	4 423,58	17 517,00	17 537,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 712,00	22 036,00	4 423,58	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 prispôsobujú priestorovým podmienkam KS.

Na prevádzku KS sa na rok 2024 plánujú výdavky v celkovej výške 22 036 € / 4 423,58 € / 20,07 % z toho na:

- odvody do poisťovní..... 1 271 € / 645,38 € / 50,78 %
- tovary a služby..... 20 765 € / 3 778,20 € / 18,20 %

Cieľ: Efektívne a účelne využitie priestorov KS

Mu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít

Komentár: Boli zabezpečené nasledujúce aktivity:

- joga
 - zdravotno-relaxačné cvičenia
 - cvičenie SM systém
- Cieľ a zámer sa splnil.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 06.2

Názov: Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 380,00	13 380,00	3 056,80	14 880,00	14 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 380,00	13 380,00	3 056,80	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 podprogramu sa plánujú podujatia počas letného obdobia - MDD, Deň Furče, Vianoce v mestskej časti, Family Sport Day 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: Športové podujatia v prvom polroku 2024- mestská časť v pozícii partnera:

- 21. ročník Furčianskeho maratónu.
- 3. ročník behu RUN4FOREST.
- Deň Zeme v lesoparku v spolupráci s Okresným úradom Košice.
- 21. ročník šachového turnaja „Košický víkendák“, ktorého dejiskom bolo Denné centrum mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
- akciu „BMX Majstrovstvá Slovenska“

Kultúrne podujatia v prvom polroku 2024 organizované mestskou časťou :

- Slávnostné oceňovanie zamestnancov školských zariadení z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
- Oslava Medzinárodného dňa detí v parku pri fontáne.
- Slávnostné oceňovanie osobností mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov – 3. ročník.

Kultúrne podujatia v prvom polroku 2024 – mestská časť v pozícii partnera :

- 5. ročník podujatia Hudba v lese vo furčianskom lesoparku (organizátor Konzervatórium Jozefa Adamoviča),
- Spolupráca s Výmenníkom Jegorovovo, ktoré je jedným z kultúrnych centier príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá.
- Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov participovala na viacerých aktivitách počas podujatí pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	3,00	0	0	0

Mu: počet príležitostných akcií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	0	0	0	0

Program: 07

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	42 350,00	71 853,00	6 587,79	57 080,00	58 075,00
Kapitálový rozpočet:	36 500,00	71 500,00	1 559,02	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 850,00	143 353,00	8 146,81	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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 866,00	13 866,00	2 392,51	13 866,00	14 405,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	52 500,00	1 440,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 866,00	66 366,00	3 832,53	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 €.

Po úpravách rozpočtu sú bežné výdavky na tomto podprograme rozpočtované vo výške 13 866 € a kapitálové vo výške 52 500 €. Čerpanie bežných výdavkov sa vykazuje vo výške 2 392,51 € t.j. 17,25 % a kapitálové výdavky vo výške 1 440,02 € čo je 2,74 %

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu kvalitu údržby verejných priestranstiev

Mu: Počet kusov vymeneného a opraveného mobiliáru za rok

Komentár: V priebehu 1. polroka 2024 MČ realizovala výmenu 9 kusov poškodených košov na prie exkrementy. Zároveň 30 kusov lavičiek dostalo nový náter

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	39,00	0	0	0

Podprogram: 07.2

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2,00	502,00	1,00	2 002,00	2 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2,00	9 002,00	1,00	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

Komentár: MČ v 1. polroku 2024 nerealizovala žiadne rekonštrukcie detských ihrísk. Tie sú plánované na 2. polrok 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 07.3**Názov:** Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 230,00	25 774,00	757,12	14 230,00	14 686,00
Kapitálový rozpočet:	20 500,00	10 500,00	119,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 730,00	36 274,00	876,12	14 230,00	14 686,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Športujúca mestská časť**Komentár:** V 1. polroku 2024 MČ nevybudovala nové a neopravovala existujúce športové ihriská. Tieto aktivity sú plánované na 2. polrok 2024 (výstavba multifunkčného ihriska K-park a oprava multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Fábryho).**Cieľ:** Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti**Mu:** Počet novovybudovaných ihrísk

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených športových ihrísk

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 07.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 503,00	1 503,00	573,00	4 003,00	4 003,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 503,00	1 503,00	573,00	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. K 30. 06. 2024 sa čerpal 573,00 €, čo je 38,12 %. Výdavky súviseli s odstránením osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov.

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti

Mu: počet vianočných dekórov

Komentár: Ukazovateľ sa plní.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	28,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet vianočných stromčekov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet kontrol vykonaných za rok

Komentár: Realizovaná bola 1 kontrola mesačne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	2,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet nahlásených porúch

Komentár: V priebehu 1. polroka 2024 MČ nahlásila správcovi verejného osvetlenia na území MČ (mesto Košice-DPMK a.s.) 35 porúch verejného osvetlenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	35,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	120,00	35,00	0	0	0

Podprogram: 07.5**Názov:** Venčoviska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 477,00	6 977,00	1 639,69	6 477,00	6 477,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 477,00	6 977,00	1 639,69	11 477,00	11 477,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

Komentár: V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk a výmena sáčkov na psie exkrementy prostredníctvom brigadnickej činnosti a aktivačnými pracovníkmi. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2024 nezmenil. Z rozpočtovaných 6 977 € bežných výdavkov sa k 30. 06. 2024 čerpali finančné prostriedky vo výške 1 639,69 €, čo je 23,50 %. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev a venčovísk.

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre venčenie psov**Mu:** počet venčovísk

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 07.6

Názov: Výstavba kontajnerových stanovišť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	502,00	2 502,00	2,00	1 502,00	1 502,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502,00	2 502,00	2,00	1 502,00	1 502,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov

Komentár: Z dôvodu zavádzania finančných úspor a následných reštrikcií zo strany mesta Košice, MČ v 1. polroku 2024 zabezpečila v spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. za účelom odvozu nadrozmerného odpadu iba 1 rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, a to na polovici územia MČ. V poradí druhé rozmiestnenie bude realizované v 2. polroku 2024 v lokalitách ostatnej neobslúženej polovice územia MČ.

V 1. polroku 2024 MČ realizovala 26 kontrol zberu odpadu zo stojísk kontajnerov na svojom území.

Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v 1. polroku 2024 zostáva v počte 129.

V sledovanom období, v mesiaci marec, MČ zorganizovala v spolupráci so spoločnosťou H+EKO 1 zber elektroodpadu.

Cieľ: Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť

Mu:	Počet	stanovišť					za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0		

Cieľ: Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť

Mu: Počet uzamykateľných stanovišť za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	5,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Mu: počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	129,00	129,00	129,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	129,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu elektroodpadu

Mu: Počet zvozov elektroodpadu za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkokapacitného odpadu

Mu: Počet zrealizovaných zberov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 07.7

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	18 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	18 500,00	0,00	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

Komentár: V hlasovaní boli úspešné nasledujúce projekty:
Oddychovo-zábavná zóna pri ZŠ Fábryho 44
Revitalizácia dopravného ihriska pri ZŠ L. Fullu - Maurerova 21
Lavičky pre ľudí v obvode č. 1 a č. 5 - Kalinovská, Adlerova, Exnárová

Mu: Počet podporených projektov

Komentár: V prvom polroku 2024 nebol realizovaný žiaden projekt. Realizácia je naplánovaná na druhý polrok.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 07.8

Názov: Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	770,00	2 229,00	1 222,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	770,00	2 229,00	1 222,47	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

Komentár: Na podprograme 7.8 sa rozpočtovali výdavky vo výške 770 € súvisiace s činnosťou aktivačných pracovníkov. Tieto výdavky sú preplácané ÚPSVaR. V marci 2024 bola s ÚPSVaR podpísaná nová zmluva č. 13/2024 na obdobie od 4-12/2024 v zmysle projektu „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2“. Príspevok je určený na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške 2 373,84 €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne čistenie MČ

Komentár: Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V I. polroku 2024 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň.

Mu: Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných 125 kontrol, tzn. ukazovateľ sa plní.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	250,00	125,00	0	0	0

Program: 08

Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	325 438,00	462 277,00	258 933,91	336 484,00	345 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	325 438,00	464 777,00	258 933,91	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	209 626,00	215 216,00	82 231,51	224 377,00	233 737,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	209 626,00	215 216,00	82 231,51	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.

V apríli bola s ÚPSVaR podpísaná dohoda číslo: 2024/KE/040. Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby SVHZ. Oprávnené obdobie je od 01.01.2024, najdlhšie do 31.12.2025, najviac vo výške 208 685,88 eur. Na činnosť OS v teréne sa na rok 2024 plánovali výdavky vo výške 215 216 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 82 211,51 €, čo je 38,20 %. Z toho:

- 610 mzdy 48 441,39 €/ 37,41 %
 - 620 odvody do poisťovní 21 203,12 €/ 40,03%
 - 630 tovary a služby 7 596,94 €/ 37,85 %
 - 640 transfery 4 970,06 €/ 39,21 %.

Cieľ: **Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí**

Komentár: V rámci OS sa poskytuje pomoc občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Mu: Počet hodín OS v teréne za rok

Komentár: Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 opatrovateľiek. Opatrovateľská služby bola financovaná transferom z rozpočtu mesta a z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Počet odpracovaných hodín v teréne ovplyvňuje počet nových žiadostí o poskytovanie OS ako aj faktory: hospitalizácia klienta OS, dovolenka rodinného príslušníka kedy zabezpečuje starostlivosť o príbuzného rodina

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	19805,00	20000,00	19000,00	19000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	16825,00	14408,50	8303,50	0	0	0

Podprogram: 08.2

Názov: **Stravovanie dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	70 000,00	27 931,50	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	70 000,00	27 931,50	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 70 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Výdavky budú refundované Mestom Košice približne vo výške 20 000 € a dôchodcami. Mesto poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1054 zo dňa 17. 06. 2022. Z rozpočtovaných 70 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 27 931,50 €, čo je 39,90 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: Tento cieľ sa sleduje prostredníctvom dvoch merných ukazovateľov.

Mu: priemerný ročný počet poberateľov stravy

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	90,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	180,00	174,00	87,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov za rok

Komentár: Cieľ a zámer sú čiastočne splnené. Nižší počet vydaných obedov je spôsobený valorizáciou dôchodkov a tým prekročením hranice 500 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7000,00	17200,00	19000,00	19000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	16498,00	16206,00	6396,00	0	0	0

Podprogram: 08.3

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	31 812,00	32 836,00	7 150,90	28 107,00	28 153,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 812,00	35 336,00	7 150,90	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 32 836 € v tom (rozpočet/skutočnosť/plnenie):

- mzdy 9 660 €/3 978,61 € / 41,19 %
- odvody..... 7 069 €/1 784,17 € / 25,24 %
- tovary a služby..... 15 448 €/1 014,42 € / 6,57%
- transfery 659 €/373,70 € / 56,71%
- Kapitálové výdavky 2 500 €/0 / 0,00%

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov

Komentár: Na dosiahnutie zámeru a cieľa si mestská časť stanovila 2 merateľné ukazovatele.

Mu: Počet seniorov denného centra

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	120,00	135,00	135,00	135,00	0
Skutočná hodnota:	131,00	145,00	143,00	0	0	0

Mu: Počet aktivít v dennom centre

Komentár: Stanovené ukazovatele boli splnené.
Aktivity DC do 30.6. 2024 :
Výročná členská schôdza
Vedomostný kvíz- pravidelná akcia s referentkou
Novoročné posedenie
Prednáška – téma: Infekčné ochorenia (v spolupráci s Regionálnym úradom ver. zdravotníctva)
Fašiangy
Prednáška s MUDr. Kojšom- Onkologické choroby
Prezentácia s p. Zdenkou Pechovou na tému Starostlivosť o seba v každom veku (nielen pre dámy)
Veľkonočná tvorba v DC- ručné práce
Sviatok žien v Spoločenskom pavilóne
MDŽ v Dennom centre
Jubilanti 1.Q.
Výstava umel. diel našej členky p. Altmanovej v DC
Športové popoludnie v DC
Beseda pod vedením polície v DC
Seniorská hviezda v Kulturparku
Inkognito v DC
Tréning pamäte s referentkou
Košická svetelná párty
Májovníček v DC
Letná olympiáda na Alejovej- účasť 2 družstvá
Deň matiek v DC
Maľovanie altánku brigáda
Účasť na súťaži- Deň Jazerčanov
Guláš v DC
Beseda o Európskej únii a fungovanie Európskeho parlamentu
Hra Aktivity v DC
Výstava orchideí v Botanickej záhrade
Jubilanti 2.Q.
Koncert v Botanickej záhrade
Seniorská liga- Petang (2 družstvá)
Seniorská liga- Stolný tenis (2 družstvá)
Seniorská liga- Boccia (2 družstvá)
Seniorská liga- Šípky (2 družstvá)
Letná olympiáda (2 družstvá)
Spevokol na Seniorskej hviezde
Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Lingov (2x týždenne)
Zábavné popoludnia (vedomostné kvízy ,aktivity, inkognito) v priestoroch Denného centra
Návšteva Štátneho divadla
Návšteva kina Úsmev (RS)
Pravidelná účasť na Potulkách mestom Košice
Turistické výlety s TJ Metropol
Pravidelné tréningy stolnotenisových družstiev /1x týždenne 2 družstvá/
Účasť na aktivitách organizovaných Radou seniorov- tanečné popoludnia v Kulturparku

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	36,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	52,00	43,00	0	0	0

Podprogram: 08.4

Názov: Jednorazové dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	144 225,00	141 620,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	144 225,00	141 620,00	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. K 30. 06. 2024 sa vykazuje čerpanie vo výške 1 730,00 € čo je 43,25 %.
Počas roka 2022 sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. Príspevky v prvom polroku 2024 boli vyplatené vo výške 139 890 € pre približne 50 poskytovateľov ubytovania, ktorí za uvedené obdobie ubytovali cca 120 odídencov.

Cieľ: Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov

Mu: Počet poberateľov

Komentár:	Počet	poberateľov	je	ovplyvnený	životnou	situáciou	žiadateľov.
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
Skutočná hodnota:	67,00	67,00	33,00	0	0	0	

Mu: Priemerná výška poskytnutej dávky

Komentár: Ukazovatele ovplyvňuje počet žiadostí o jednorazovú dávku zo strany občanov mestskej časti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	51,64	53,30	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 355 550,00	1 808 851,00	735 226,16	1 437 871,00	1 500 853,00
Kapitálový rozpočet:	67 500,00	185 100,00	1 575,42	46 500,00	46 500,00
Finančné operácie:	503,00	130,00	0,00	503,00	0,00
Spolu:	1 423 553,00	1 994 081,00	736 801,58	1 484 874,00	1 547 353,00

--