

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov



**Finančný a programový rozpočet
na roky 2025-2027**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – vedúci. fin. odd.
Košice, 29. 11. 2024

Vyvesený na úradnej tabuli: 02. 12. 2024 Zvesený z úradnej tabule: 31. 12. 2024
Zverejnený na webovom sídle (www.kosice-dh.sk) dňa: 02. 12. 2024
Zverejnený na CUET dňa 02. 12. 2024 do 31. 12. 2024
Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov č.
112/2024 dňa 18. 12. 2024

Úvod

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

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

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na roky 2025-2027 je zostavený v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov mestskej časti.

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

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Mestská časť v rozpočte na roky 2024-2026 pristúpila aj na základe odporúčania miestneho kontrolóra k zmene programovej štruktúry. Z programového rozpočtu boli vypustené programy a podprogramy, ktoré sa dlhodobo finančne nevykazovali. Niektoré podprogramy boli zlúčené, iné presunuté pod iný program. V predložennom návrhu pokračujeme v uvedenej štruktúre aj v roku 2025.

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2025

Mestská časť na rok 2025 má v programovom rozpočte zadefinovaných 8 programov. V rámci týchto 8 programov sú ďalej definované podprogramy.

Štruktúra programov a podprogramov je nasledovná:

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

Finančný a programový rozpočet na roky 2025-2027

- 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 s šport
 - 6.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
 - 6.2. Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti
7. Prostredie pre život
 - 7.1. Parky a verejná zeleň
 - 7.2. Detské ihriská
 - 7.3. Športové ihriská
 - 7.4. Verejné osvetlenie
 - 7.5. Venčoviská
 - 7.6. Výstavba kontajnerových stanovišť
 - 7.7. Participatívny rozpočet
 - 7.8. Efektívna koordinácia aktívnych pracovníkov
8. Sociálne služby
 - 8.1. Opatrovateľská služba
 - 8.2. Stravovanie dôchodcov
 - 8.3. Denné centrum
 - 8.4. Jednorazové dávky

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

Rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2025 je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhnutý ako vyrovnaný.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2025 podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Uvedená daň je mestskej časti poukazovaná mestom Košice podľa vzorca uvedeného v Štatúte mesta Košice. Ďalšie príjmy tvoria finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Košice.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2025 je záväzný. Rozpočty na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné.

Finančný a programový rozpočet na roky 2025-2027

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2025 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy tvorí 50 % podiel na poplatku za rozvoj, ktorý je vyberaný mestom a prerozdeľovaný na mestské časti. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 830 448 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 724 723 €, kapitálové príjmy vo výške 8 365 € a finančné operácie príjmové vo výške 97 360 €. Finančné operácie príjmové tvoria prostriedky z rezervného fondu vo výške 74 800 € a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 22 560 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2025 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 830 448 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 715 448 €, kapitálové výdavky vo výške 115 000 € a finančné operácie výdavkové sa nerozpočtujú.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2025 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 9 275 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 106 635 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prisunom finančných prostriedkov rezervného fondu. Na celkové vykrytie časti kapitálových výdavkov mestská časť v danom roku plánuje použiť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 74 800 €.

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

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2025

Rozpočet 2025		Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie príjmové	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie výdavkové	
	Príjmy spolu:	1 724 723	8 365	97 360	1 830 448
	Výdavky spolu:	1 715 448	115 000	0	1 830 448
1.	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	224 388	0	0	224 388
2.	Program 2: Interné služby	734 454	0	0	734 454
3.	Program 3: Služby občanom	100 861	0	0	100 861
4.	Program 4: Bezpečnosť	92 760	15 000	0	107 760
5.	Program 5: Komunikácie	72 685	48 000	0	120 685
6.	Program 6: Kultúra a šport	32 606	0	0	36 106
7.	Program 7: Prostredie pre život	78 782	52 000	0	127 282
8.	Program 8: Sociálne služby	378 912	0	0	378 912
	Výsledok hospodárenia:	9 275	-106 635	97 360	0

Nakoľko došlo k zmene v programovej štruktúre rozpočtu v roku 2024, rozpočet za roky 2022-2023 v programovej štruktúre je v prílohe rozpočtu.

I O: 00690988

Návrh rozpo tu

29.11.2024

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

za rok 2025, as príjmy, iba za nenulové riadky

	Analytické lenenie					Text	Skuto nos rozpo et 2022	Skuto nos rozpo et 2023	Schválený rozpo et 2024	O akávaná skuto nost 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ								
B	=====	111===	===	===	=====	Da z príjmov fyzickej osoby	0,00	821 466,00	994 960,00	1 243 000,00	1 258 639,00	1 406 150,00	1 482 654,00
B	=====	133===	===	===	=====	Dane za špecifické služby	0,00	9 428,00	10 000,00	9 236,00	9 257,00	9 200,00	9 200,00
B	=====	212===	===	===	=====	Príjmy z vlastníctva	0,00	1 129,00	1 500,00	4 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
B	=====	221===	===	===	=====	Administratívne poplatky	0,00	14 974,50	17 000,00	17 021,00	17 021,00	17 021,00	17 021,00
B	=====	222===	===	===	=====	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	=====	223===	===	===	=====	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0,00	76 337,96	79 600,00	69 073,00	64 300,00	75 300,00	75 300,00
B	=====	244===	===	===	=====	Z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	1 759,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00
B	=====	292===	===	===	=====	Ostatné príjmy	0,00	28 067,67	24 266,00	29 100,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00
B	=====	311===	===	===	=====	Granty	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	=====	312===	===	===	=====	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	949 176,56	256 557,00	588 897,00	340 476,00	413 375,00	272 894,00
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPO ET							0,00	1 901 319,69	1 383 883	1 962 586	1 724 723	1 952 576	1 888 599
K	=====	231===	===	===	=====	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
K	=====	321===	===	===	=====	Granty	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
K	=====	322===	===	===	=====	Transfery na rovnakej úrovni	0,00	39 735,00	0,00	15 277,00	8 365,00	0,00	0,00
SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPO ET							0,00	39 735,00	0	25 278	8 365	0	0
F	=====	453===	===	===	=====	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	9 966,84	0,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00
F	=====	454===	===	===	=====	Prevod prostriedkov z pe ažných fondov	0,00	652 558,00	39 670,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00
F	=====	456===	===	===	=====	Iné príjmové finan né operácie	0,00	291,60	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU ZA FINAN NÉ OPERÁCIE							0,00	662 816,44	39 670	1 335	97 360	0	0
=====	=====	=====	=====	=====	=====	Celkový sú et	0,00	2 603 871,13	1 423 553,00	1 989 199,00	1 830 448,00	1 952 576,00	1 888 599,00
Z toho:													
						Bežné príjmy	0,00	1 901 319,69	1 383 883	1 962 586	1 724 723	1 952 576	1 888 599
						Kapitálové príjmy	0,00	39 735,00	0	25 278	8 365	0	0
						Finan né operácie	0,00	662 816,44	39 670	1 335	97 360	0	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu						
01 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	77 500	45 617	52 655	4 203	0	179 975	0	0	0	0	0	179 975
	OS 2024	77 500	46 202	53 655	4 298	0	181 655	0	0	0	0	0	181 655
	NR 2025	91 000	55 783	62 635	14 970	0	224 388	0	0	0	0	0	224 388
	NR 2026	98 500	62 085	67 298	21 170	0	249 053	0	0	0	0	0	249 053
	NR 2027	107 000	67 408	72 875	22 870	0	270 153	0	0	0	0	0	270 153
01.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	52 300	19 932	3 640	1 929	0	77 801	0	0	0	0	0	77 801
	OS 2024	52 300	20 302	3 640	1 929	0	78 171	0	0	0	0	0	78 171
	NR 2025	61 000	26 064	3 885	12 500	0	103 449	0	0	0	0	0	103 449
	NR 2026	66 000	30 029	3 960	18 600	0	118 589	0	0	0	0	0	118 589
	NR 2027	72 000	32 775	4 550	20 200	0	129 525	0	0	0	0	0	129 525
01.2 Ekonomika mestskej časti (audit)	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	1 560	0	0	1 560	0	0	0	0	0	1 560
	OS 2024	0	0	1 560	0	0	1 560	0	0	0	0	0	1 560
	NR 2025	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2026	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2027	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
01.3 Kontrolná činnosť	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	25 200	9 857	405	1 829	0	37 291	0	0	0	0	0	37 291
	OS 2024	25 200	10 072	405	1 829	0	37 506	0	0	0	0	0	37 506
	NR 2025	30 000	11 205	600	1 900	0	43 705	0	0	0	0	0	43 705
	NR 2026	32 500	12 104	638	2 000	0	47 242	0	0	0	0	0	47 242
	NR 2027	35 000	13 063	675	2 100	0	50 838	0	0	0	0	0	50 838

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
01.4 Členstvo v organizáciách a združeníach	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	0	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275
	OS 2024	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370
	NR 2025	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370
	NR 2026	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370
	NR 2027	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370
01.5 Vzdelávanie zamestnancov	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	OS 2024	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2025	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2026	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
	NR 2027	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
01.6 Volené orgány MČ	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	15 828	45 550	170	0	61 548	0	0	0	0	0	0	61 548
	OS 2024	0	15 828	45 550	170	0	61 548	0	0	0	0	0	0	61 548
	NR 2025	0	18 514	52 150	200	0	70 864	0	0	0	0	0	0	70 864
	NR 2026	0	19 952	56 200	200	0	76 352	0	0	0	0	0	0	76 352
	NR 2027	0	21 570	60 650	200	0	82 420	0	0	0	0	0	0	82 420
02 Interné služby	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	378 175	150 280	102 503	19 317	0	650 275	0	0	0	0	503	503	650 778
	OS 2024	385 605	155 107	199 458	18 467	0	758 637	0	0	0	1 335	0	1 335	759 972
	NR 2025	414 600	162 161	137 121	20 572	0	734 454	0	0	0	0	0	0	734 454
	NR 2026	422 450	165 185	135 739	22 831	0	746 205	0	0	0	0	0	0	746 205
	NR 2027	417 400	163 468	140 167	25 090	0	746 125	0	0	0	0	0	0	746 125

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
02.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	7 430	3 827	64 790	0	0	76 047	0	0	0	0	0	0	76 047
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.2 Verejné obstarávanie	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	2 420	0	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420
	OS 2024	0	0	1 920	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920
	NR 2025	0	0	3 630	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630
	NR 2026	0	0	3 630	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630
	NR 2027	0	0	3 630	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630
02.3 Prevádzka miestneho úradu	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	378 175	150 280	74 726	19 217	0	622 398	0	0	0	0	0	0	622 398
	OS 2024	378 175	151 280	92 747	18 367	0	640 569	0	0	0	1 335	0	1 335	641 904
	NR 2025	414 600	162 161	104 234	20 572	0	701 567	0	0	0	0	0	0	701 567
	NR 2026	422 450	165 185	106 502	22 831	0	716 968	0	0	0	0	0	0	716 968
	NR 2027	417 400	163 468	107 930	25 090	0	713 888	0	0	0	0	0	0	713 888
02.4 Informačný systém MČ	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	18 750	100	0	18 850	0	0	0	0	503	503	19 353
	OS 2024	0	0	33 394	100	0	33 494	0	0	0	0	0	0	33 494
	NR 2025	0	0	22 150	0	0	22 150	0	0	0	0	0	0	22 150
	NR 2026	0	0	18 800	0	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800
	NR 2027	0	0	21 800	0	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
02.5 Služobná autodoprava	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	6 607	0	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607
	OS 2024	0	0	6 607	0	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607
	NR 2025	0	0	7 107	0	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107
	NR 2026	0	0	6 807	0	0	6 807	0	0	0	0	0	0	6 807
	NR 2027	0	0	6 807	0	0	6 807	0	0	0	0	0	0	6 807
03 Služby občanom	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	57 240	23 534	15 536	5 220	0	101 530	0	0	0	0	0	0	101 530
	OS 2024	60 338	23 616	14 723	5 182	0	103 859	0	0	0	0	0	0	103 859
	NR 2025	57 730	23 001	15 972	4 158	0	100 861	0	0	0	0	0	0	100 861
	NR 2026	59 425	23 970	19 311	4 459	0	107 165	0	0	0	0	0	0	107 165
	NR 2027	60 825	24 531	19 372	4 760	0	109 488	0	0	0	0	0	0	109 488
03.1 Matričný úrad	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	24 300	9 637	3 291	1 710	0	38 938	0	0	0	0	0	0	38 938
	OS 2024	27 004	9 637	3 291	1 710	0	41 642	0	0	0	0	0	0	41 642
	NR 2025	26 860	10 207	3 763	1 808	0	42 638	0	0	0	0	0	0	42 638
	NR 2026	27 695	10 507	3 867	1 939	0	44 008	0	0	0	0	0	0	44 008
	NR 2027	27 695	10 522	3 897	2 070	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184
03.2 Občianské obrady	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	203	2 300	0	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503
	OS 2024	0	203	2 300	0	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503
	NR 2025	0	203	3 200	0	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403
	NR 2026	0	203	3 200	0	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403
	NR 2027	0	203	3 200	0	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu						
03.3 Osvedčovanie listín a podpisov	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	11 120	4 443	1 136	902	0	17 601	0	0	0	0	0	17 601
	OS 2024	11 120	4 443	1 336	1 032	0	17 931	0	0	0	0	0	17 931
	NR 2025	12 130	4 656	1 332	950	0	19 068	0	0	0	0	0	19 068
	NR 2026	12 210	4 684	1 333	1 020	0	19 247	0	0	0	0	0	19 247
	NR 2027	12 210	4 726	1 333	1 090	0	19 359	0	0	0	0	0	19 359
03.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	17 170	6 911	2 262	1 329	0	27 672	0	0	0	0	0	27 672
	OS 2024	17 064	6 911	2 249	1 329	0	27 553	0	0	0	0	0	27 553
	NR 2025	18 740	7 216	2 677	1 400	0	30 033	0	0	0	0	0	30 033
	NR 2026	19 520	7 497	2 871	1 500	0	31 388	0	0	0	0	0	31 388
	NR 2027	20 920	8 001	2 902	1 600	0	33 423	0	0	0	0	0	33 423
03.5 Služby na úseku ŠFRB	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	4 650	1 780	2 347	1 279	0	10 056	0	0	0	0	0	10 056
	OS 2024	5 150	1 862	2 347	1 111	0	10 470	0	0	0	0	0	10 470
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.6 F-kuriér-miestne noviny	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	560	4 200	0	0	4 760	0	0	0	0	0	4 760
	OS 2024	0	560	3 200	0	0	3 760	0	0	0	0	0	3 760
	NR 2025	0	719	5 000	0	0	5 719	0	0	0	0	0	5 719
	NR 2026	0	1 079	8 040	0	0	9 119	0	0	0	0	0	9 119
	NR 2027	0	1 079	8 040	0	0	9 119	0	0	0	0	0	9 119

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
04 Bezpečnosť	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	5 560	0	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560
	OS 2024	33 140	11 689	20 261	4 470	0	69 560	14 100	0	14 100	0	0	0	83 660
	NR 2025	44 050	18 586	29 474	650	0	92 760	15 000	0	15 000	0	0	0	107 760
	NR 2026	28 500	12 092	9 800	275	0	50 667	10 000	0	10 000	0	0	0	60 667
	NR 2027	0	0	9 800	0	0	9 800	10 000	0	10 000	0	0	0	19 800
04.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200
	OS 2024	33 140	11 689	16 901	4 470	0	66 200	10 000	0	10 000	0	0	0	76 200
	NR 2025	44 050	18 586	25 474	650	0	88 760	15 000	0	15 000	0	0	0	103 760
	NR 2026	28 500	12 092	5 800	275	0	46 667	10 000	0	10 000	0	0	0	56 667
	NR 2027	0	0	5 800	0	0	5 800	10 000	0	10 000	0	0	0	15 800
04.2 Civilná ochrana	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100
	NR 2025	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	NR 2026	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	NR 2027	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
04.3 Deratizácia	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	360
	OS 2024	0	0	3 360	0	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360
	NR 2025	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2026	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2027	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
05 Komunikácie	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	15 330	0	0	15 330	31 000	0	31 000	0	0	0	46 330
	OS 2024	0	0	100 810	0	0	100 810	41 000	0	41 000	0	0	0	141 810
	NR 2025	0	0	72 685	0	0	72 685	48 000	0	48 000	0	0	0	120 685
	NR 2026	0	0	62 685	0	0	62 685	21 500	0	21 500	0	0	0	84 185
	NR 2027	0	0	51 685	0	0	51 685	21 500	0	21 500	0	0	0	73 185
05.1 Miestne komunikácie	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
	OS 2024	0	0	1 010	0	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010
	NR 2025	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100
	NR 2026	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100
	NR 2027	0	0	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100
05.2 Výstavba a značenie parkovísk	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	5 075	0	0	5 075	14 500	0	14 500	0	0	0	19 575
	OS 2024	0	0	61 595	0	0	61 595	31 500	0	31 500	0	0	0	93 095
	NR 2025	0	0	35 080	0	0	35 080	48 000	0	48 000	0	0	0	83 080
	NR 2026	0	0	35 080	0	0	35 080	11 000	0	11 000	0	0	0	46 080
	NR 2027	0	0	25 080	0	0	25 080	11 000	0	11 000	0	0	0	36 080
05.3 Chodníky a schody	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	10 005	0	0	10 005	16 500	0	16 500	0	0	0	26 505
	OS 2024	0	0	37 505	0	0	37 505	9 500	0	9 500	0	0	0	47 005
	NR 2025	0	0	30 505	0	0	30 505	0	0	0	0	0	0	30 505
	NR 2026	0	0	20 505	0	0	20 505	10 500	0	10 500	0	0	0	31 005
	NR 2027	0	0	20 505	0	0	20 505	10 500	0	10 500	0	0	0	31 005

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu						
05.4 Zábradlia	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200
	OS 2024	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	700
	NR 2025	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	NR 2026	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	NR 2027	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
06 Kultúra a šport	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	1 446	32 146	1 500	0	35 092	0	0	0	0	0	35 092
	OS 2024	0	1 446	32 470	1 500	0	35 416	0	0	0	0	0	35 416
	NR 2025	0	1 294	29 812	5 000	0	36 106	0	0	0	0	0	36 106
	NR 2026	0	1 294	25 607	6 500	0	33 401	0	0	0	0	0	33 401
	NR 2027	0	1 294	25 617	6 500	0	33 411	0	0	0	0	0	33 411
06.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	1 271	20 441	0	0	21 712	0	0	0	0	0	21 712
	OS 2024	0	1 271	20 765	0	0	22 036	0	0	0	0	0	22 036
	NR 2025	0	1 294	17 907	0	0	19 201	0	0	0	0	0	19 201
	NR 2026	0	1 294	13 702	0	0	14 996	0	0	0	0	0	14 996
	NR 2027	0	1 294	13 712	0	0	15 006	0	0	0	0	0	15 006
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	175	11 705	1 500	0	13 380	0	0	0	0	0	13 380
	OS 2024	0	175	11 705	1 500	0	13 380	0	0	0	0	0	13 380
	NR 2025	0	0	11 905	5 000	0	16 905	0	0	0	0	0	16 905
	NR 2026	0	0	11 905	6 500	0	18 405	0	0	0	0	0	18 405
	NR 2027	0	0	11 905	6 500	0	18 405	0	0	0	0	0	18 405

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
07 Prostredie pre život	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	3 368	35 482	3 500	0	42 350	36 500	0	36 500	0	0	0	78 850
	OS 2024	0	3 368	49 769	3 500	0	56 637	108 300	0	108 300	0	0	0	164 937
	NR 2025	0	4 169	71 113	0	0	75 282	52 000	0	52 000	0	0	0	127 282
	NR 2026	0	4 169	64 613	0	0	68 782	25 000	0	25 000	0	0	0	93 782
	NR 2027	0	4 169	64 613	0	0	68 782	25 000	0	25 000	0	0	0	93 782
07.1 Parky a verejná zeleň	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	2 062	8 304	3 500	0	13 866	16 000	0	16 000	0	0	0	29 866
	OS 2024	0	2 062	8 304	3 500	0	13 866	65 500	0	65 500	0	0	0	79 366
	NR 2025	0	2 983	14 804	0	0	17 787	19 000	0	19 000	0	0	0	36 787
	NR 2026	0	2 983	14 804	0	0	17 787	0	0	0	0	0	0	17 787
	NR 2027	0	2 983	14 804	0	0	17 787	0	0	0	0	0	0	17 787
07.2 Detské ihriská	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	OS 2024	0	0	1 702	0	0	1 702	7 300	0	7 300	0	0	0	9 002
	NR 2025	0	0	5 002	0	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002
	NR 2026	0	0	5 002	0	0	5 002	10 000	0	10 000	0	0	0	15 002
	NR 2027	0	0	5 002	0	0	5 002	10 000	0	10 000	0	0	0	15 002
07.3 Športové ihriská	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	629	3 601	0	0	4 230	20 500	0	20 500	0	0	0	24 730
	OS 2024	0	629	8 604	0	0	9 233	30 500	0	30 500	0	0	0	39 733
	NR 2025	0	0	13 202	0	0	13 202	16 000	0	16 000	0	0	0	29 202
	NR 2026	0	0	14 202	0	0	14 202	0	0	0	0	0	0	14 202
	NR 2027	0	0	14 202	0	0	14 202	0	0	0	0	0	0	14 202

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
07.4 Verejné osvetlenie	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	1 503	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503
	OS 2024	0	0	1 503	0	0	1 503	5 000	0	5 000	0	0	0	6 503
	NR 2025	0	0	5 003	0	0	5 003	6 000	0	6 000	0	0	0	11 003
	NR 2026	0	0	4 003	0	0	4 003	5 000	0	5 000	0	0	0	9 003
	NR 2027	0	0	4 003	0	0	4 003	5 000	0	5 000	0	0	0	9 003
07.5 Venčoviska	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	677	5 800	0	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477
	OS 2024	0	677	6 300	0	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977
	NR 2025	0	1 186	15 600	0	0	16 786	0	0	0	0	0	0	16 786
	NR 2026	0	1 186	9 100	0	0	10 286	10 000	0	10 000	0	0	0	20 286
	NR 2027	0	1 186	9 100	0	0	10 286	10 000	0	10 000	0	0	0	20 286
07.6 Výstavba kontajnerových stanovišť	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	502	0	0	502	0	0	0	0	0	0	502
	OS 2024	0	0	2 502	0	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502
	NR 2025	0	0	2 502	0	0	2 502	11 000	0	11 000	0	0	0	13 502
	NR 2026	0	0	2 502	0	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502
	NR 2027	0	0	2 502	0	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502
07.7 Participatívny rozpočet	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	OS 2024	0	0	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
	NR 2025	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	NR 2026	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	NR 2027	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
07.8 Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	0	0	770
	OS 2024	0	0	2 354	0	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sociálne služby	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	139 160	58 451	30 493	97 334	0	325 438	0	0	0	0	0	0	325 438
	OS 2024	131 060	55 480	56 231	273 119	0	515 890	2 000	0	2 000	0	0	0	517 890
	NR 2025	185 664	75 633	37 565	80 050	0	378 912	0	0	0	0	0	0	378 912
	NR 2026	165 895	67 028	36 963	91 890	0	361 776	0	0	0	0	0	0	361 776
	NR 2027	167 795	67 712	37 021	82 470	0	354 998	0	0	0	0	0	0	354 998
08.1 Opatrovateľská služba	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	129 500	51 382	16 069	12 675	0	209 626	0	0	0	0	0	0	209 626
	OS 2024	121 400	48 411	40 783	12 675	0	223 269	0	0	0	0	0	0	223 269
	NR 2025	174 724	71 449	21 591	15 100	0	282 864	0	0	0	0	0	0	282 864
	NR 2026	155 050	62 878	21 414	16 360	0	255 702	0	0	0	0	0	0	255 702
	NR 2027	156 950	63 562	21 472	16 360	0	258 344	0	0	0	0	0	0	258 344
08.2 Stravovanie dôchodcov	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	OS 2024	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	NR 2025	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	NR 2026	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
	NR 2027	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022

Skutočnosť 2023

SR 2024

Očak.skut.2024

NR 2025

NR 2026

NR 2027

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
08.3 Denné centrum	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	9 660	7 069	14 424	659	0	31 812	0	0	0	0	0	0	31 812
	OS 2024	9 660	7 069	15 448	659	0	32 836	2 000	0	2 000	0	0	0	34 836
	NR 2025	10 940	4 184	15 974	950	0	32 048	0	0	0	0	0	0	32 048
	NR 2026	10 845	4 150	15 549	1 030	0	31 574	0	0	0	0	0	0	31 574
	NR 2027	10 845	4 150	15 549	1 110	0	31 654	0	0	0	0	0	0	31 654
08.4 Jednorazové dávky	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	OS 2024	0	0	0	199 785	0	199 785	0	0	0	0	0	0	199 785
	NR 2025	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2026	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
	NR 2027	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
001 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	400 009	153 787	64 109	31 751	0	649 655	0	0	0	223	0	223	649 878
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Propagácia a marketing	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	141
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu	
		Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
003 Interné služby	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	3 650	1 771	132 932	0	0	138 353	323	0	323	0	0	0	0	138 675
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 Služby občanom	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	60 920	22 092	15 784	2 914	0	101 710	0	0	0	0	0	0	0	101 710
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 Bezpečnosť	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	5 520	0	0	5 520	2 559	0	2 559	0	0	0	0	8 079
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 Odpadové hospodárstvo	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu	
		Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
007 Komunikácie	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	4 299	0	0	4 299	1 144	0	1 144	0	0	0	0	5 443
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008 Doprava	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009 Vzdelávanie	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010 Šport	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2023	0	644	8 854	0	0	9 499	0	0	0	0	0	0	9 499	
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu	
		Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
011 Kultúra	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	1 156	23 972	0	0	25 129	0	0	0	0	0	0	0	25 129
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 Prostredie pre život	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	1 793	19 439	0	0	21 232	98 113	0	98 113	0	0	0	0	119 345
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 Sociálne služby	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	130 245	47 796	42 833	430 019	0	650 892	0	0	0	0	0	0	0	650 892
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 Ostatné služby	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	7 615	0	0	7 615	0	0	0	0	0	0	0	7 615
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2025

29.11.2024

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2022
Skutočnosť 2023
SR 2024
Očak.skut.2024
NR 2025
NR 2026
NR 2027

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
015 Bývanie	SK 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2023	0	0	313 835	0	0	313 835	0	0	0	0	431 266	431 266	745 101
	SR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť za bež.výd. 2022	0	Skutočnosť za kap.výd. 2022	0	Skutočnosť za fin.op. 2022	0
Skutočnosť za bež.výd. 2023	1 927 878	Skutočnosť za kap.výd. 2023	102 139	Skutočnosť za fin.op. 2023	431 489
Schválený rozpočet za bež.výd. 2024	1 355 550	Schválený rozpočet za kap.výd. 2024	67 500	Schválený rozpočet za fin.op. 2024	503
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2024	1 822 464	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2024	165 400	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2024	1 335
Návrh rozpočtu 2025 za bež.výd.	1 715 448	Návrh rozpočtu 2025 za kap.výd.	115 000	Návrh rozpočtu 2025 za fin.op.	0
Návrh rozpočtu 2026 za bež.výd.	1 679 734	Návrh rozpočtu 2026 za kap.výd.	56 500	Návrh rozpočtu 2026 za fin.op.	0
Návrh rozpočtu 2027 za bež.výd.	1 644 442	Návrh rozpočtu 2027 za kap.výd.	56 500	Návrh rozpočtu 2027 za fin.op.	0

Skutočnosť 2022	0
Skutočnosť 2023	2 461 507
Schválený rozpočet 2024	1 423 553
Očakávaná skutočnosť 2024	1 989 199
Návrh rozpočtu 2025	1 830 448
Návrh rozpočtu 2026	1 736 234
Návrh rozpočtu 2027	1 700 942

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

za 2025, programový rozpo et

Sídlo: Mestská as Košice-Dargovských hrdinov

		Skuto nos 2022	Skuto nos 2023	Schválený rozpo et 2024	O akávaná skuto nos 2024	Návrh rozpo tu 2025	Návrh rozpo tu 2026	Návrh rozpo tu 2027
Suma bežného rozpo tu Mestská as Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	0,00	1 901 319,69	1 383 883	1 962 586	1 724 723	1 952 576	1 888 599
	Výdavky	0,00	1 927 878,29	1 355 550	1 822 464	1 715 448	1 679 734	1 644 442
	Rozdiel	0,00	-26 558,60	28 333	140 122	9 275	272 842	244 157
Suma kapitálového rozpo tu Mestská as Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	0,00	39 735,00	0	25 278	8 365	0	0
	Výdavky	0,00	102 139,27	67 500	165 400	115 000	56 500	56 500
	Rozdiel	0,00	-62 404,27	-67 500	-140 122	-106 635	-56 500	-56 500
Suma finan ných operácií rozpo tu Mestská as Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	0,00	662 816,44	39 670	1 335	97 360	0	0
	Výdavky	0,00	431 489,10	503	1 335	0	0	0
	Rozdiel	0,00	231 327,34	39 167	0	97 360	0	0
Spolu Mestská as Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	0,00	2 603 871,13	1 423 553	1 989 199	1 830 448	1 952 576	1 888 599
	Výdavky	0,00	2 461 506,66	1 423 553	1 989 199	1 830 448	1 736 234	1 700 942
	Rozdiel	0,00	142 364,47	0	0	0	216 342	187 657

Program: 01

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	224 388,00	249 053,00	270 153,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	224 388,00	249 053,00	270 153,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

Komentár:

Podprogram: 01.1

Názov: Výkon funkcie starostu mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	103 449,00	118 589,00	129 525,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 449,00	118 589,00	129 525,00

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 médiami, občanmi, pracovné rokovania a podobne. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 103 449 €. Z toho:

- plat vo výške..... 61 000 €
- odvody do poisťovní 26 064 €
- tovary a služby..... 3 885 €
- bežné transfery..... 12 500 €

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov

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

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ

Mu: počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
01.1		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	61000,00	66000,00	72000,00
01.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	26064,00	30029,00	32775,00
01.1		63				Tovary a ďalšie služby	3885,00	3960,00	4550,00
01.1		64				Bežné transfery	12500,00	18600,00	20200,00
						Spolu:	103 449,00	118 589,00	129 525,00

Podprogram: 01.2**Názov:** Ekonomika mestskej časti (audit)

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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 2025 plánované vo výške 2 000 €.**Cieľ:** Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti**Mu:** Počet vykonaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
01.2		63				Tovary a ďalšie služby	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:							2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 01.3**Názov:** Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 705,00	47 242,00	50 838,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 705,00	47 242,00	50 838,00

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 43 705 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 30 000 €
- odvody do poisťovní..... 11 205 €
- tovary a služby..... 600 €
- transfery..... 1 900 €.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti**Mu:** Počet kontrol za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
01.3		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	30000,00	32500,00	35000,00
01.3		62				Poistné a príspevkov do poisťov	11205,00	12104,00	13063,00
01.3		63				Tovary a ďalšie služby	600,00	638,00	675,00
01.3		64				Bežné transfery	1900,00	2000,00	2100,00
Spolu:							43 705,00	47 242,00	50 838,00

Podprogram: 01.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	370,00	370,00	370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	370,00	370,00	370,00

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 hlavných 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 na rok 2025 vo výške 370,- €.

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

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

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
01.4		64				Bežné transfery	370,00	370,00	370,00
Spolu:							370,00	370,00	370,00

Podprogram: 01.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 500,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 500,00	5 000,00

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. Výdavky podprogramu sú plánované vo výške 4 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ

Mu: Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
01.5		63				Tovary a ďalšie služby	4000,00	4500,00	5000,00
Spolu:							4 000,00	4 500,00	5 000,00

Podprogram: 01.6

Názov: **Volené orgány MČ**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	70 864,00	76 352,00	82 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 864,00	76 352,00	82 420,00

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 elektronické 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 70 864 € z toho:

- odvody do poisťovní 18 514 €
- tovary a služby 52 150 €
- bežné transfery 200 €

Pre rok 2026 je plánovaná tlač informačnej tabule členov nového miestneho zastupiteľstva.

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

Mu: počet zasadnutí MiZ za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: počet zasadnutí Rady MiZ za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: počet zasadnutí komisií pri MiZ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
01.6			62				Poistné a príspevok do poisťovr	18514,00	19952,00	21570,00
01.6			63				Tovary a ďalšie služby	52150,00	56200,00	60650,00
01.6			64				Bežné transfery	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	70 864,00	76 352,00	82 420,00

Program: 02

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	734 454,00	746 205,00	746 125,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	734 454,00	746 205,00	746 125,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: prednosta miestneho úradu

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár:

Podprogram: 02.1

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačno-právne a správne odd.

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Obsahom uvedeného podprogramu je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa nerozpočtujú. Uvedená činnosť je zabezpečovaná finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Na rok 2025 nie sú plánované žiadne voľby. V roku 2026 sú plánované voľby do orgánov samosprávy obce a vyšších územných celkov.

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
02.1		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	0	0	0
02.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	0	0	0
02.1		63				Tovary a ďalšie služby	0	0	0
02.1		64				Bežné transfery	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 02.2

Názov: Verejné obstarávanie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 630,00	3 630,00	3 630,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 630,00	3 630,00	3 630,00

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 2025 MČ v spolupráci s externou firmou neplánuje zrealizovať verejné obstarávania. Dôvodom je zvýšenie hranice pre verejné obstarávanie nad sumu 50 000 €. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 3 630 €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona

Mu: Počet výberových konaní za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
02.2		63				Tovary a ďalšie služby	3630,00	3630,00	3630,00
Spolu:							3 630,00	3 630,00	3 630,00

Podprogram: 02.3

Názov: Prevádzka miestneho úradu

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	701 567,00	716 968,00	713 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	701 567,00	716 968,00	713 888,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy

Mu: Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

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

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov za rok

Komentár: Ukazovateľ zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Cieľ: Zabezpečiť promptnú evidenciu psov

Komentár: Cieľom je evidencia psov bez čakanie.

Mu: Počet nových evidovaných psov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Počet odhlásených psov z evidencie za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
02.3			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	414600,00	422450,00	417400,00
02.3			62				Poisťné a príspevok do poisťovr	162161,00	165185,00	163468,00
02.3			63				Tovary a ďalšie služby	104234,00	106502,00	107930,00
02.3			64				Bežné transfery	20572,00	22831,00	25090,00
02.3			81				Úvery, pôžičky, návratné finančr	0	0	0
							Spolu:	701 567,00	716 968,00	713 888,00

Podprogram: 02.4

Názov: Informačný systém MČ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	22 150,00	18 800,00	21 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 150,00	18 800,00	21 800,00

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 rozpočtu na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 22 150 €.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Mu: Počet spravovaných PC MÚ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	0

Mu: Počet zakúpených počítačových zostav/rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
02.4		63				Tovary a ďalšie služby	22150,00	18800,00	21800,00
02.4		64				Bežné transfery	0	0	0
02.4		82				Splácanie istín	0	0	0
Spolu:							22 150,00	18 800,00	21 800,00

Podprogram: 02.5

Názov: Služobná autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	7 107,00	6 807,00	6 807,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 107,00	6 807,00	6 807,00

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobného osobného motorového vozidla starostom a zamestnancami mestskej časti. Mestská časť má prostredníctvom operatívneho leasingu 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 7 107 €. (PHM, servis, poistenie, operatívny leasing) Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na podprograme 02.3.

Služobné motorové vozidlo Fiat Qubo sa využíva na úseku opatrovateľskej služby aj pre potreby oddelení miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Prevádzka tohto vozidla sa sleduje na podprograme 08.1.

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

Mu: % podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

02.5	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
				63				Tovary a ďalšie služby	7107,00	6807,00
Spolu:								7 107,00	6 807,00	6 807,00

Program: 03

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	100 861,00	107 165,00	109 488,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 861,00	107 165,00	109 488,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: prednosta miestneho úradu

Zámer: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, pre ktorú je občan na prvom mieste

Komentár:

Podprogram: 03.1

Názov: Matričný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	42 638,00	44 008,00	44 184,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 638,00	44 008,00	44 184,00

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu

Zámer: Kvalitná a rýchla matričná činnosť

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

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

Výdavky na rok 2025 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 42 638 €, z toho:

- mzdy 26 860 €
- odvody do poisťovní..... 10 207 €
- tovary a služby..... 3 763 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 1 808 €

Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprogramme 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

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
03.1		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	26860,00	27695,00	27695,00
03.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	10207,00	10507,00	10522,00
03.1		63				Tovary a ďalšie služby	3763,00	3867,00	3897,00
03.1		64				Bežné transfery	1808,00	1939,00	2070,00
Spolu:							42 638,00	44 008,00	44 184,00

Podprogram: 03.2

Názov: Občianske obrady

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 403,00	3 403,00	3 403,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 403,00	3 403,00	3 403,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár: V roku 2025 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 2025 sú rozpočtované vo výške 3 403 €. Tieto výdavky súvisia so zabezpečovaním programu počas obradov:

- odvody do poisťovní 203 €

- tovary a služby..... 3 200 €.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Predpokladaný počet sobášnych obradov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

Cieľ: Zabezpečiť príležitostné akcie

Mu: Počet akcií za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Mu: Obrady životných jubileí (okružle životné jubileá, výročné svadby- zlatá, diamantová)

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách

Mu: Počet novorodencov uvítaných do života

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	26,00	35,00	35,00

Mu: Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet ocenení cenou MČ a cenou starostu MČ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Mu: Udalosť ocenenia MČ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
03.2		62				Poistné a príspevok do poisťovr	203,00	203,00	203,00
03.2		63				Tovary a ďalšie služby	3200,00	3200,00	3200,00
Spolu:							3 403,00	3 403,00	3 403,00

Podprogram: 03.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	19 068,00	19 247,00	19 359,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 068,00	19 247,00	19 359,00

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 19 068 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,7 zamestnanca, z toho:

- mzdy 12 130 €
- odvody do poisťovní 4 656 €
- tovary a služby 1 332 €
- bežné transfery 950 €

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Mu: % klientov vybavených na počkanie

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
03.3		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	12130,00	12210,00	12210,00
03.3		62				Poistné a príspevok do poisťovr	4656,00	4684,00	4726,00
03.3		63				Tovary a ďalšie služby	1332,00	1333,00	1333,00
03.3		64				Bežné transfery	950,00	1020,00	1090,00
Spolu:							19 068,00	19 247,00	19 359,00

Podprogram: 03.4

Názov: Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 033,00	31 388,00	33 423,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 033,00	31 388,00	33 423,00

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 30 033 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 18 740 €
- odvody do poisťovní..... 7 216 €
- tovary a služby..... 2 677 €
- bežné transfery 1 400 €

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

Ciel: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva

Mu: % zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Ciel: Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote

Mu: Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
03.4			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	18740,00	19520,00	20920,00
03.4			62				Poistné a príspevok do poisťovr	7216,00	7497,00	8001,00
03.4			63				Tovary a ďalšie služby	2677,00	2871,00	2902,00
03.4			64				Bežné transfery	1400,00	1500,00	1600,00
							Spolu:	30 033,00	31 388,00	33 423,00

Podprogram: 03.5

Názov: Služby na úseku ŠFRB

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

Komentár: Na podprograme boli sledované náklady súvisiace s technickým zabezpečením zamestnanca, ktorého pracovnou náplňou bolo poradenstvo pri podávaní žiadostí, evidencia žiadostí, ich spracovávanie a kontrola schválených žiadostí. Na základe novely zákona č. 150/2013 Z.z. z 28.6.2023 sa s účinnosťou od 1.1.2025 redukuje počet obcí v sídle okresu, prostredníctvom ktorých sa budú podávať žiadosti o poskytnutie podpory na účely obstarania bytu fyzickej osoby a obnova bytovej budovy. Na základe predmetnej novely už MČ Košice-Dargovských hrdinov nebude poskytovať vyššie uvedené služby v súvislosti s predkladaním žiadostí.

Cieľ: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
03.5			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	0	0	0
03.5			62				Poistné a príspevok do poisťovr	0	0	0
03.5			63				Tovary a ďalšie služby	0	0	0
03.5			64				Bežné transfery	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 03.6

Názov: F-kuriér-miestne noviny

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 719,00	9 119,00	9 119,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 719,00	9 119,00	9 119,00

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 5 719 € na vydanie 4 čísel občasníka mestskej časti F-Kuriér v počte 9 800 ks v jednom vydaní. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

Cieľ: Kvalitné a objektívne informácie

Mu: Počet vydaní za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet kusov občasníka v jednom vydaní

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9800,00	9800,00	9800,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
03.6		62				Poistné a príspevok do poisťovr	719,00	1079,00	1079,00
03.6		63				Tovary a ďalšie služby	5000,00	8040,00	8040,00
Spolu:							5 719,00	9 119,00	9 119,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
04.1		71				Obstarávanie kapitálových aktív	15000,00	10000,00	10000,00
Spolu:							103 760,00	56 667,00	15 800,00

Podprogram: 04.2

Názov: Civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	500,00

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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

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

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
04.2		63				Tovary a ďalšie služby	500,00	500,00	500,00
04.2		71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
Spolu:							500,00	500,00	500,00

Podprogram: 04.3

Názov: Deratizácia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	3 500,00

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 vo výške 360 € (2x180 €). Na podprograme sú tiež rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie mimoriadnej deratizácie tých lokalít, kde je evidovaný nadmerný výskyt potkanov vo výške 3 140 €.

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu budov

Mu: počet deratizácií za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu lokalít s nadmerným výskytom potkanov

Komentár: Tento cieľ bol doplnený z dôvodu premnoženia potkanov v celom meste Košice.

Mu: počet mimoriadnych deratizácií

Komentár: Hodnota ukazovateľa závisí od premnoženia potkanov v danom období.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0

04.3	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
				63				Tovary a ďalšie služby	3500,00	3500,00
Spolu:								3 500,00	3 500,00	3 500,00

Program: 05

Názov: **Komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	72 685,00	62 685,00	51 685,00
Kapitálový rozpočet:	48 000,00	21 500,00	21 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 685,00	84 185,00	73 185,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

Komentár:

Podprogram: 05.1

Názov: **Miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	6 100,00	5 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	6 100,00	5 100,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitne, bezpečne 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 nahlásuje správcovi nevyčistené komunikácie. Mestská časť plánuje v roku 2025 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. Mestská časť na potrebu urgentnej opravy výtlkov plánuje použiť finančné prostriedky vo výške 5 000 €. Na štúdie realizovateľnosti zjednosmernenia vybraných ciest v MČ sa plánuje použiť 1 000 €.

Cieľ: **Miestne komunikácie bez výtlkov**

Komentár: Bol doplnený nový ukazovateľ.

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

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: počet urgentne opravených výtlkov

Komentár: Hodnota ukazovateľa závisí od miery poškodenia cestnej komunikácie na území MČ a miery zapojenia vlastníka do oprav svojich komunikácií.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
05.1		63				Tovary a ďalšie služby	6100,00	6100,00	5100,00
Spolu:							6 100,00	6 100,00	5 100,00

Podprogram: 05.2

Názov: Výstavba a značenie parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	35 080,00	35 080,00	25 080,00
Kapitálový rozpočet:	48 000,00	11 000,00	11 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 080,00	46 080,00	36 080,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné parkovanie

Komentár: Výdavky vo výške 80 € 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 35 000 € plánuje mestská časť použiť na projektovú dokumentáciu vyznačenia nových parkovacích miest, na samotnú realizáciu značenia a obnovu vodorovného značenia.
Kapitálové výdavky na vytýčenie inžinierskych sietí pod plochami určenými na výstavbu nových parkovacích miest sú plánované vo výške 3 000 €.
Výdavky na samotnú realizáciu výstavby 9 parkovacích miest na Zupkovej ulici (5) a na Tokajickej (4) sú plánované vo výške 45 000 €.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti

Mu: počet novovybudovaných parkovacích miest za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	0	0

Cieľ: Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti

Mu: počet obnovených parkovacích miest

Komentár: Parkovacie miesta budú obnovované na základe podnetov poslancov a obyvateľov MČ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
05.2		63				Tovary a ďalšie služby	35080,00	35080,00	25080,00
05.2		71				Obstarávanie kapitálových aktív	48000,00	11000,00	11000,00
						Spolu:	83 080,00	46 080,00	36 080,00

Podprogram: 05.3

Názov: Chodníky a schody

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 505,00	20 505,00	20 505,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 500,00	10 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 505,00	31 005,00	31 005,00

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 a doplnenie technorošтов vo výške 30 505 €. 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.

Cieľ: Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov

Mu: Počet vykonaných opráv

Komentár: Ukazovateľ je ovplyvnený veľkosťou, dĺžkou a mierou poškodenia schodiska.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
05.3		63				Tovary a ďalšie služby	30505,00	20505,00	20505,00
05.3		71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	10500,00	10500,00
Spolu:							30 505,00	31 005,00	31 005,00

Podprogram: 05.4

Názov: Zábradlia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Funkčné a estetické zábradlia

Komentár: MČ plánuje výdavky vo výške 1 000 € na údržbu zábradlí na území mestskej časti.

Cieľ: Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti

Mu: Údržba zábradlí v m/rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
05.4		63				Tovary a ďalšie služby	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:							1 000,00	1 000,00	1 000,00

Program: 06

Názov: **Kultúra a šport**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 106,00	33 401,00	33 411,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 106,00	33 401,00	33 411,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár:

Podprogram: 06.1

Názov: **Spoločenské centrum - kultúrne stredisko**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	19 201,00	14 996,00	15 006,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 201,00	14 996,00	15 006,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

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

Priestory kultúrneho strediska sa prenajímajú jednotlivcom aj občianskym združeniam pravidelne aj jednorazovo na základe zmluvy o prenájme.

Pravidelný mesačný nájom je v súčasnosti zmluvne dohodnutý:

- Rodinné centrum Smallville o.z.
- Okresná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku Košice- mesto- 3 hodiny mesačne
- Ing. Samuel Hájnik- Cvičenia SM systém
- Mgr. Viera Halická- zdravotno relaxačné cvičenia a jóga

Na prevádzku KS sa na rok 2024 plánujú výdavky v celkovej výške 19 201 € z toho na:

- odvody do poisťovní..... 1 294 €
- tovary a služby..... 17 907 €

Cieľ: Efektívne a účelne využitie priestorov KS

Mu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet vykonávaných pravidelných aktivít v KS?

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet vykonávaných nepravidelných aktivít v KS?

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
06.1		62				Poistné a príspevok do poisťovr	1294,00	1294,00	1294,00
06.1		63				Tovary a ďalšie služby	17907,00	13702,00	13712,00
Spolu:						19 201,00	14 996,00	15 006,00	

Podprogram: 06.2

Názov: Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	16 905,00	18 405,00	18 405,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 905,00	18 405,00	18 405,00

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: Kultúrne a spoločenské akcie v MČ delíme na akcie organizované výhradne mestskou časťou a akcie pri ktorých MČ vystupuje v pozícii partnera/ spoluorganizátora.
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.

Výdavky sú rozpočtované vo výške 16 905 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie a na materiálové zabezpečenie akcií.

Vo výdavkoch sú rozpočtované aj finančné prostriedky na výlety pre občanov MČ organizované KS.

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky na dotácie podľa VZN č. 1/2024 vo výške 5 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít

Komentár: V rozpočte na rok 2025 navrhujeme uvedený cieľ dosahovať novými ukazovateľmi.

Mu: Počet pravidelných kultúrnych a športových akcií

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0

Mu: počet príležitostných akcií

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0

Mu: Kultúrne podujatia

Komentár: Novoročný koncert, Koncert pre Furčanov, Deň detí, Slávnostné oceňovanie zamestnancov škôl v MČ, Furčianske Vianoce

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Športové podujatia v MČ

Komentár: Family sport day

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Kultúrne a športové podujatia v pozícia partnera

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
06.2			62				Poistné a príspevok do poisťovr	0	0	0
06.2			63				Tovary a ďalšie služby	11905,00	11905,00	11905,00
06.2			64				Bežné transfery	5000,00	6500,00	6500,00
							Spolu:	16 905,00	18 405,00	18 405,00

Program: 07

Názov: **Prostredie pre život**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	75 282,00	68 782,00	68 782,00
Kapitálový rozpočet:	52 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 282,00	93 782,00	93 782,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 07.1

Názov: **Parky a verejná zeleň**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 787,00	17 787,00	17 787,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 787,00	17 787,00	17 787,00

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.
Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 21 287 € a kapitálové vo výške 19 000 €. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje 2. etapa sadovníckych a terénnych úprav v parku pri greckokatolíckom kostole.

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

Mu: Počet kusov vymeneného a opraveného mobiliáru za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.1		62				Poistné a príspevok do poisťovni	2983,00	2983,00	2983,00
07.1		63				Tovary a ďalšie služby	14804,00	14804,00	14804,00
07.1		64				Bežné transfery	0	0	0
07.1		71				Obstarávanie kapitálových aktív	19000,00	0	0
						Spolu:	36 787,00	17 787,00	17 787,00

Podprogram: 07.2**Názov:** Detské ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 002,00	5 002,00	5 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 002,00	15 002,00	15 002,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ.**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 002 na nájom pozemkov pod detskými ihriskami, na výmenu piesku v pieskoviskách, na farby a ostatný materiál na detské ihriská, ktoré má mestská časť v majetku. Správu a údržbu väčšinu detských ihrísk zabezpečuje Správa mestskej zelene mesta Košice.**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti**Mu:** Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.2		63				Tovary a ďalšie služby	5002,00	5002,00	5002,00
07.2		71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	10000,00	10000,00
Spolu:							5 002,00	15 002,00	15 002,00

Podprogram: 07.3**Názov:** Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	13 202,00	14 202,00	14 202,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 202,00	14 202,00	14 202,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Športujúca mestská časť**Komentár:** Mestská časť v súvislosti s prevádzkou športových ihrísk a dopravného ihriska na Zupkovej ulici rozpočtuje bežné výdavky vo výške 13 202 € za platby VSE, na vyčistenie koberca na multifunčnom ihrisku pri ZŠ Fábryho, ďalšiu údržbu a podobne. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje doplnenie solárnych svetiel na dopravnom ihrisku, modernizácia svetiel a dobudovanie uzamykacieho systému na multifunčnom ihrisku pri ZŠ Fábryho.**Cieľ:** Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti**Mu:** Počet novovybudovaných ihrísk

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet opravených športových ihrísk

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.3		62				Poistné a príspevok do poisťovr	0	0	0
07.3		63				Tovary a ďalšie služby	13202,00	14202,00	14202,00
07.3		71				Obstarávanie kapitálových aktív	16000,00	0	0
Spolu:							29 202,00	14 202,00	14 202,00

Podprogram: 07.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 003,00	4 003,00	4 003,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 003,00	9 003,00	9 003,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Verejné osvetlenie bez porúch

Komentár: Plánované sú bežné finančné prostriedky vo výške 5 003 € na montáž a demontáž vianočnej výzdoby v mestskej časti, na opravy vianočných dekórov a dokúpenie nových. 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. Kapitálové výdavky su plánované vo výške 6 000 € na nákup nových solárnych svetelných bodov.

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti

Mu: počet vianočných dekórov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00

Mu: Počet vianočných stromčekov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet kontrol vykonaných za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Mu: Počet nahlásených porúch

Komentár: Ukazovateľ je ovplyvnený stavom verejného osvetlenia, ktoré majiteľom je mesto Košice a údržbu realizuje DPMK.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

Mu: Nákup nových solárnych bodov

Komentár: Solárne svetlá budú dopĺňané na základe podnetov poslancov a obyvateľov MČ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.4		63				Tovary a ďalšie služby	5003,00	4003,00	4003,00
07.4		71				Obstarávanie kapitálových aktív	6000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							11 003,00	9 003,00	9 003,00

Podprogram: 07.5

Názov: Venčoviska

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	16 786,00	10 286,00	10 286,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 786,00	20 286,00	20 286,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

Komentár: Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 16 786 € súvisiace s odstraňovaním psích exkrementov na verejných priestranstvách mestskej časti. V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje aj čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Rozpočtované výdavky sú na nové koše, sáčky do košov, pracovné pomôcky a prípadnú údržbu venčovísk. Na podprograme sú zahrnuté aj odmeny pracovníka mimo pracovného pomeru spolu s odvodmi. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2025 nezmenil.

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre venčenie psov

Mu: počet venčovísk

Komentár: V roku 2025 sa neplánuje budovať nové venčoviska.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.5		62				Poistné a príspevok do poisťovr	1186,00	1186,00	1186,00
07.5		63				Tovary a ďalšie služby	15600,00	9100,00	9100,00
07.5		71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	10000,00	10000,00
Spolu:							16 786,00	20 286,00	20 286,00

Podprogram: 07.6

Názov: Výstavba kontajnerových stanovišť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 502,00	2 502,00	2 502,00
Kapitálový rozpočet:	11 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 502,00	2 502,00	2 502,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov

Komentár: V rámci tohto podprogramu mestská časť
 - nahlasuje nečistotu v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery spoločnosti KOSIT, a.s.,
 - spoločnosť KOSIT, a.s. zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice a mestskou časťou kontajnery na separovaný odpad; príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade,
 - spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečuje v spolupráci s mestskou časťou rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na zber veľkokapacitného odpadu, rozmiestňovanie sa realizuje 2x ročne, vždy v lokalitách určených mestskou časťou (v mesiaci apríl a september).
 V kapitálovom rozpočte sa predpokladá s výdavkami vo výške 10 000 € na realizáciu oplotenia jedného kontajnerového stojiska s otváraním na čip.

Cieľ: Zabezpečiť oplotenie kontajnerových stanovišť

Mu: Počet stanovišť za rok

Komentár: Plánovaná zmena uzamykania kontajneroviska z kľúčov na čip.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

Cieľ: Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť

Mu: Počet uzamykateľných stanovišť

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Cieľ: zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Mu: počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	129,00	129,00	129,00

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu elektroodpadu

Mu: Počet zvozov elektroodpadu za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkokapacitného odpadu

Mu: Počet zrealizovaných zberov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.6		63				Tovary a ďalšie služby	2502,00	2502,00	2502,00
07.6		71				Obstarávanie kapitálových aktív	11000,00	0	0
						Spolu:	13 502,00	2 502,00	2 502,00

Podprogram: 07.7**Názov:** Participatívny rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Realizácia projektov participatívneho rozpočtu**Komentár:** Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Zásad participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.**Cieľ:** Podporiť občiansku participáciu zapojením občanov a organizácií**Mu:** Počet podporených projektov**Rok:** 2025 2026 2027**Plánovaná hodnota:** 3,00 3,00 3,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.7		63				Tovary a ďalšie služby	15000,00	15000,00	15000,00
Spolu:							15 000,00	15 000,00	15 000,00

Podprogram: 07.8**Názov:** Efektívna koordinácia aktívnych pracovníkov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Efektívny dohľad nad aktívными pracovníkmi**Komentár:** Na podprograme sa v minulosti rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou aktívnych pracovníkov. Väčšina z týchto prostriedkov bola preplácaná ÚPSVaR na základe zmluvy. Aj keď v súčasnosti nie je podpísaná zmluva s ÚPSVaR na rok 2025, ktorou by sme dostávali príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktívnej činnosti, napriek tomu zamestnanec úradu koordinuje činnosť aktívnych pracovníkov.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne čistenie MČ**Mu:** Počet kontrol aktívnych pracovníkov za rok**Rok:** 2025 2026 2027**Plánovaná hodnota:** 250,00 250,00 250,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
07.8		63				Tovary a ďalšie služby	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Program: 08

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	378 912,00	361 776,00	354 998,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	378 912,00	361 776,00	354 998,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 08.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	282 864,00	255 702,00	258 344,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	282 864,00	255 702,00	258 344,00

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. Opatrovateľská služba je jeden z druhov poskytovania sociálnej služby a to vo forme terénnej opatrovateľskej služby. Je poskytovaná priamo v domácnostiach opatrovaných občanov. Rieši nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V apríli 2024 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 2025 plánujú výdavky vo výške 282 864 €. Z toho:

- 610 mzdy 174 724 €
- 620 odvody do poisťovní 71 449 €
- 630 tovary a služby 21 591 €
- 640 transfery 15 100 €.

Výdavky sú čiastočne kryté účelovou dotáciou z Mesta Košice , refundáciou hodín opatrovateľskej služby v rámci Národného projektu OS, čiastočne z rozpočtu MČ ako aj z úhrad od klientov za poskytnuté sociálne služby (VZN).

Ciel: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí

Komentár: V rozpočte na rok 2025 navrhujeme uvedený cieľ dosahovať novými ukazovateľmi.

Mu: Počet hodín OS v teréne za rok

Komentár: 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:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	26000,00	26000,00	26000,00

Mu: Priemerný počet príjemateľov sociálnej služby za mesiac

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	30,00

Mu: Priemerný počet poskytnutých hodín OS mesačne

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2193,00	2193,00	2193,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
08.1		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	174724,00	155050,00	156950,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
08.1			62				Poistné a príspevok do poisťovr	71449,00	62878,00	63562,00
08.1			63				Tovary a ďalšie služby	21591,00	21414,00	21472,00
08.1			64				Bežné transfery	15100,00	16360,00	16360,00
							Spolu:	282 864,00	255 702,00	258 344,00

Podprogram: 08.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	70 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	70 000,00	60 000,00

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 60 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Stravovanie dôchodcov MČ je zabezpečované prostredníctvom šiestich reštaurácií s ktorými má MČ uzavretú zmluvu. Donáška obedov ako úkon opatrovateľskej služby je zabezpečená dovozom jedla priamo do domácnosti klienta od jedného dodávateľa. Cena stravného lístka závisí od výšky dôchodku prijímateľa popri prípade spoločne posudzovanej osoby v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice (vo výške 2,00 eur) a z úhrad za nákup stravných lístkov od klientov. 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 a VZN mesta Košice č. 253 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: V novom rozpočte navrhujeme uvedený cieľ dosahovať novými ukazovateľmi.

Mu: priemerný ročný počet poberateľov stravy

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet odobraných obedov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	19000,00	19000,00	19000,00

Mu: Priemerný počet poberateľov stravy s dotáciou/mesiac

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

Mu: Priemerný počet poberateľov stravy bez dotácie (karta stravníka)/mesiac

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Priemerný počet donášok obeda za mesiac (ako úkon OS)

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
08.2		64				Bežné transfery	60000,00	70000,00	60000,00
Spolu:							60 000,00	70 000,00	60 000,00

Podprogram: 08.3

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 048,00	31 574,00	31 654,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 048,00	31 574,00	31 654,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné služby pre seniorov

Komentár: V Dennom centre mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Jegorovovo nám. č. 5 sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Záujmová činnosť sa realizuje podľa požiadaviek členov v oblasti kultúry, športu, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity. Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou Denného centra z rozpočtu MČ (kancelársky papier, hygienické a čistiace prostriedky, energie, poisťne, dane a pod.). Na rok 2025 sa výdavky rozpočtujú vo výške 32 048 € v tom:

- mzdy	10 940 €
- odvody.....	4 184 €
- tovary a služby.....	15 974 €
- transfery	950 €

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov

Komentár: (kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity)
Na dosiahnutie zámeru a cieľa si mestská časť stanovila 2 merateľné ukazovatele.

Mu: Počet seniorov denného centra

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	145,00	145,00	145,00

Mu: Počet aktivít v dennom centre

Komentár: Pravidelne usporadúvané kultúrne spoločenské a športové podujatia:

Výročná členská schôdza
Novoročné posedenie
Fašiangy
MDŽ v Dennom centre
Jubilanti 1.Q.
Májovníček v DC
Deň matiek v Dennom centre
Guláš
Jubilanti 2.Q.
Zábava
Kúpanie
Športová olympiáda
Jubilanti 3Q
Opekačka
Mesiac úcty k starším
Spomienka na zosnulých
Novembrová zábava
Mikuláš
Vianočné posedenie- kapustnica
Nepravidelne usporadúvané kultúrne spoločenské a športové podujatia:
Besedy, výstavy, kvízy, športové súťaže...

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
08.3		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	10940,00	10845,00	10845,00
08.3		62				Poisťne a príspevok do poisťovr	4184,00	4150,00	4150,00
08.3		63				Tovary a ďalšie služby	15974,00	15549,00	15549,00
08.3		64				Bežné transfery	950,00	1030,00	1110,00
08.3		71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
						Spolu:	32 048,00	31 574,00	31 654,00

Podprogram: 08.4

Názov: Jednorazové dávky

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 500,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 500,00	5 000,00

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 2025 sa rozpočtuje 4 000 € na poskytovanie jednorazových dávok. Počas roka 2022 sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odídencom z Ukrajiny.

Cieľ: Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov

Mu: Počet poberateľov

Komentár: Počet poberateľov je ovplyvnený životnou situáciou žiadateľov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

Mu: Priemerná výška poskytnutej dávky

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
08.4		64				Bežné transfery	4000,00	4500,00	5000,00
Spolu:							4 000,00	4 500,00	5 000,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 715 448,00	1 679 734,00	1 644 442,00
Kapitálový rozpočet:	115 000,00	56 500,00	56 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 830 448,00	1 736 234,00	1 700 942,00

..