

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov



Finančný a programový rozpočet na roky 2023-2025

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – vedúci. fin. odd.
Košice, 29. 11. 2022

Vyvesený na úradnej tabuli: 02. 12. 2022 Zvesený z úradnej tabule: . 12. 2022
Uverejnený na webovom sídle (www.kosice-dh.sk) dňa: 02. 12. 2022

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 2023-2025 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.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2023

Mestská časť na rok 2023 má v programovom rozpočte zadefinovaných 15 programov. V rámci týchto 15 programov sú ďalej definované podprogramy a prvky.

Štruktúra programov, podprogramov a prvkov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment
 - 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.1.2. Výkon funkcie prednostu miestneho úradu MČ
 - 1.1.3. Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti
 - 1.2.1. Audit
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Petície, sťažnosti a podania
 - 1.5. Členstvo v organizáciách a združeniach
 - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Kronika obce
3. Interné služby
 - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
 - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 3.3. Verejné obstarávanie
 - 3.4. Archív a registratúra
 - 3.5. Prevádzka a údržba budov

- 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu
- 3.6. Interný informačný systém
- 3.7. Služobná autodoprava
- 3.8. Zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním SODB 2021
- 4. Služby občanom
 - 4.1. Podateľňa
 - 4.2. Matričný úrad
 - 4.3. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
 - 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov
 - 4.5. Evidencia obyvateľstva
 - 4.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
 - 4.7. Služby na úseku ŠFRB
 - 4.8. Rybárske lístky
 - 4.9. Web mestskej časti a úradné informačné tabule
 - 4.10. F-kuriér – miestne noviny
- 5. Bezpečnosť
 - 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 5.2. Ochrana pred požiarom
 - 5.3. Civilná ochrana
 - 5.4. Deratizácia
 - 5.5. Odchyt túlavých zvierat
- 6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz odpadu
- 7. Komunikácie
 - 7.1. Miestne komunikácie
 - 7.1.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2. Dopravné značenie
 - 7.2. Výstavba parkovísk
 - 7.3. Chodníky a schody
 - 7.3.1. Výstavba a oprava chodníkov a schodov
 - 7.4. Podchody na Tr. L. Svobodu
 - 7.5. Zábradlia
- 8. Doprava
 - 8.1. Zastávky hromadnej autobusovej dopravy
- 9. Vzdelávanie
 - 9.1. Spolupráca s predškolskými zariadeniami a školami a centrami voľného času
- 10. Šport
 - 10.1. Športové ihriská
 - 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti
- 11. Kultúra
 - 11.1. Miestne kultúrne strediská
 - 11.1.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
 - 11.2. Kultúrne podujatia
 - 11.2.1. Kultúrne podujatia v mestskej časti
- 12. Prostredie pre život
 - 12.1. Verejná zeleň
 - 12.2. Detské ihriská
 - 12.3. Verejné osvetlenie
 - 12.4. Venčoviská
 - 12.5. Výstavba kontajnerových stanovišť

- 12.8. Výstavba kontajnerových stanovišť
- 13. Sociálne služby
 - 13.2. Opatrovateľská služba
 - 13.3. Stravovanie dôchodcov
 - 13.4. Denné centrum
 - 13.5. Jednorazové dávky
- 14. Ostatné služby
 - 14.1. Aktivační zamestnanci
- 15. Bývanie
 - 15.1. Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK (ÚVA)

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 2023 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 2023 podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Uvedená daň je mestskej časti poukazovaná mestom Košice na základe uznesenia MZ.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je prednostne zabezpečené splácanie dlhu mestskej časti voči ŠFRB a ÚVA (SFK).

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2023 je záväzný. Rozpočty na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2023 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 597 394 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 291 734 € a finančné operácie príjmové vo výške 305 660 €. Finančné operácie príjmové tvoria prostriedky z rezervného fondu vo výške 305 660 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2023 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 597 394 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 291 206 €, kapitálové výdavky vo výške 184 300 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2023 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 528 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 184 300 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prísunom finančných prostriedkov rezervného fondu. Splácanie záväzkov Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov voči ŠFRB a ÚVA je kryté finančnými prostriedkami rezervného fondu. Na celkové vykrytie časti kapitálových výdavkov a splácania dlhu mestská časť v danom roku plánuje použiť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 305 660 €.

PRÍJMY			ROZPOČET
			1 597 394
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 597 394	1 458 208	1 463 486
BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			1 291 734
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 291 734	1 356 507	1 359 828
1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			943 308
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	943 308	1 014 486	1 016 301
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			933 308
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	933 308	1 004 486	1 006 301
V kategórii 110 mestská časť rozpočtuje na rok 2023 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 933 308 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.			
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
			933 308
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	933 308	1 004 486	1 006 301
1.2 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			10 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000
Mestská časť predpokladá v roku 2023 v rámci podpoložky 133001 - daň za psa príjem od mesta Košice vo výške 10 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú mestskej časti zaslané mestom Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.			
1.2.1 Dane			Rozpočet
			10 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			103 555

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	103 555	103 555	105 855

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet
1 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	2 500

V rámci príjmov v kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku mestská časť rozpočtuje príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 1 000 €. Prenájom priestorov v Dennom centre a Kultúrnom stredisku sa rozpočtuje vo výške 1 000 €. Príjem od SPP za prenájom zariadenia na DH VIII sa nerozpočtuje z dôvodu neuzatvorenej zmluvy.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet
1 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	2 500

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet
78 100

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	78 100	78 100	79 100

Kategória 220 Administratívna a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 78 100 €. Uvedený príjem tvorí:

- 221 Administratívne poplatky 16 000 €

V rámci týchto poplatkov sa rozpočtuje príjem za správne poplatky ako sú: poplatok za trvalý pobyt, rybárske lístky, známku za psa, osvedčovanie a vydanie rozhodnutí.

-223 Poplatok a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 62 100 €

V tejto položke sa plánuje vlastný príjem vo výške 100 €, príjem za poskytované služby OS v teréne vo výške 23 000 €, príjem za akcie organizované Kultúrnym strediskom vo výške 4 000 €.

Na podpoložke 223003 Za stravné tvoria príjmy 35 000 € za stravovanie dôchodcov, ktorí využívajú služby mestskej časti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

2.2.1 Administratívne poplatky

Rozpočet
16 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	16 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet
0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet
62 100

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	62 100	62 100	63 100

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Rozpočet
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet
	24 455

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	24 455	24 455	24 255

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 24 455 €. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier. Okrem uvedeného sa tu rozpočtuje aj príjem bonusu od banky, v ktorej sú vedené bankové účty mestskej časti.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet
	24 455

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	24 455	24 455	24 255

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET
	244 871

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	244 871	238 466	237 672

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet
	244 871

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	244 871	238 466	237 672

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtuje príjmy na položke 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 240 871 €. Z toho:

- zo štátneho rozpočtu na aktívne opatrenia trhu práce (aktivační zamestnanci) 6 959 €
- z rozpočtu Mesta Košice na OS v teréne a na stravovanie dôchodcov 200 000 €
- zo štátneho rozpočtu na úhradu prenesených výkonov ŠS..... 37 912 €.

3.1.1 Granty	Rozpočet
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	244 871

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	244 871	238 466	237 672
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet 0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Rozpočet 0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet 0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.1 Granty			Rozpočet 0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET 305 660
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	305 660	101 701	103 658
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET 305 660

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	305 660	101 701	103 658

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 305 660		
--	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	305 660	101 701	103 658

Mestská časť v roku 2023 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 305 660 €. Finančné prostriedky rezervného fondu mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet 0		
---	-----------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 305 660		
---	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	305 660	101 701	103 658

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 597 394

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 597 394	1 458 008	1 473 486

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
672 471

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	672 471	673 578	693 130

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
583 251

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	583 251	578 205	590 645

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
77 131

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	77 131	83 398	89 135

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20				

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 77 131 €. Z toho:

- plat vo výške..... 51 000 €
- odvody do poisťovní 21 091 €
- tovary a služby..... 3 215 €
- bežné transfery..... 1 825 €

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ**Rozpočet**
0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	0		0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zapracované do programu 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad**Rozpočet**
506 120

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	506 120			494 807	501 510	
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu					
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	100	100	100	100	100	
Skutočná	100					

Tento prvok je výkonným orgánom MiZ a starostu mestskej časti. Hlavnou úlohou miestneho úradu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti. Reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a poskytovať kvalitné služby pre občanov k ich spokojnosti. Výdavky na tento prvok na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 505 520 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 329 400 €
 - odvody do poisťovní..... 123 609 €
 - tovary a služby..... 29 811 €
 - transfery..... 22 700 €.

V tovaroch a službách sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s činnosťou miestneho úradu, služby ako napríklad GDPR, BOZP, prídely do sociálneho fondu a pod. V kategórii Bežné transfery sa okrem nemocenských dávok rozpočtuje vyplatenie odchodného pre zamestnancov odchádzajúcich v roku 2023 do dôchodku a finančný príspevok na stravovanie. Tento prvok obsahuje aj tovary a služby iných programov, podprogramov a prvkov, ktoré je obtiažne zatiaľ vyčleniť.

Okrem toho sú v tomto prvku rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.2 poplatky bankám za vedenie účtov a daň vo výške 600 €.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI**ROZPOČET**
1 200

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.2.1 Audit

Rozpočet
1 200

ZODPOVEDNOSŤ vedúci finančného oddelenia

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. V prvku sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2023 plánované vo výške 1 200 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
36 168

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	36 168	38 897	41 626

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	11				

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 36 168 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 25 000 €
- odvody do poisťovní..... 9 068 €
- tovary a služby..... 375 €
- transfery..... 1 725 €

Ďalšie výdavky materiálového charakteru sú rozpočtované v prvku 1.1.3.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ROZPOČET
0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. Výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1. podprograme 1.1 a prvku 1.1.3.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 260
---	-------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	260	260	260

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	% -álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	min.75%	min.75%	min.75%	min.75%	min.75%
Skutočná	100				

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 260 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska, členstvom vedúceho finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov a členstvom v Rade seniorov mesta Košice. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2023.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 600
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 800	2 000

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	16				

Výdavky podprogramu vo výške 1 600 € budú slúžiť na zabezpečovanie školení pre zamestnancov, aby sa zvyšoval ich odborný rast.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	ROZPOČET 49 992
---	----------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	49 992	53 216	57 399

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	5	4	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	5				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach. Okrem uvedených výdavkov sú tu plánované výdavky na odmeny pre poslancov MiZ. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 49 992 €, z toho:

- odvody do poisťovni 12 722 €
- tovary a služby 37 100 €
- bežné transfery 170 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	50

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

2.1 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	50

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	16				

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti. Výdavky vo výške 50 € predstavujú materiálové výdavky v súvislosti s vedením kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	78 203

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	78 203	82 817	83 825

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK**ROZPOČET****0**

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Účinne uplatnenie práv mestskej časti</i>				
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Zastupovanie mestskej časti obsahuje spracovanie návrhu žalôb a uplatnenie pohľadávok mestskej časti v súdnom, konkurznom a dedičskom konaní. Zastupovanie mestskej časti v pasívnych a aktívnych sporoch pred súdmi a orgánmi prokuratúry, predkladanie vyjadrení, podávanie opravných prostriedkov, účasť na pojednávaniach, predkladanie podnetov na podanie protestu voči nezákonným uzneseniam MiZ a zastupovanie mestskej časti v konaní o proteste pred orgánmi prokuratúry, uplatňovanie výkonu právoplatných rozhodnutí súdov a rozhodnutí mestskej časti v exekučnom konaní, sledovanie a vymáhanie pohľadávok a úhrad platieb, evidencia aktívnych a pasívnych sporov. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované na Programe 1, PP 1.1, prvku 1.1.3.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI**ROZPOČET****0**

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	2	1	3	0
Skutočná	0				

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. V roku 2023 je plánované jedno referendum.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**ROZPOČET****3 400**

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 400	3 400	3 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	2	3	3	3
Skutočná	4				

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2023 MČ v spolupráci s externou firmou plánuje zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:

- realizácia nového chodníka a parkovisko pri dopravnom ihrisku na Zupkovej ul.
- doplnenie parkovacích miest na Adlerovej ul.
- oprava schodísk v mestskej časti

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 3 400 €

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET
650

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	650	1 940	440

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyradovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyradovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa všetky práce súvisiace s udržiavaním archívnych záznamov pochádzajúcich z činnosti mestskej časti a vyradovanie registratúrnych záznamov, ktorých lehota na uloženie uplynula. Výdavky na rok 2023 sa rozpočtujú vo výške 650 €

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET
57 288

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	57 288	59 512	63 420

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Rozpočet
57 288

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	57 288	59 512	63 420

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno ako je počet staníc
Skutočná	áno				

Výdavky prvku vo výške 54 788 € budú slúžiť na úhradu 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. V kapitálových výdavkoch je plánovaných 2 500 € na kúpu klimatizačnej jednotky do zasadačky miestneho úradu.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET
9 765

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

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	9 765		11 415		9 765
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skutočná	46				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3				
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Skutočná	1:1				

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru, softwaru a na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 9 765 €.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ROZPOČET
7 100

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	7 100			6 550		6 800
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností					
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná	100%					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobných osobných motorových vozidiel zamestnancami mestskej časti. Mestská časť má od mesta Košice vo výpožičke vozidlo značky Škoda Fábia a prostredníctvom operatívneho leasingu vozidlo Hyundai i30

Každý rok je nutná pravidelná kontrola brzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. Na vozidle Škoda je v roku 2023 potrebné vykonať servisnú a emisnú kontrolu, výmenu rozvodov a nákup letných a zimných pneumatík. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 7 100 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

3.8 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
105 871

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	105 871	102 256	102 178

4.1 PODATEĽŇA

ROZPOČET
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	100				
Cieľ	<i>Operatívne zabezpečovanie vyššej pošty</i>				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením evidencie došlých písomností v zmysle registratúrneho poriadku MČ Košice-DH a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu MČ v zmysle registratúrneho poriadku MČ a poštového poriadku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované na 1.1.3.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
41 374

ZÁMER Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	41 374	38 699	38 795

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie</i>				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5dní	5dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná	5dní				

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 1,4 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.

Výdavky na rok 2023 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 41 374 €, z toho:

- mzdy 25 590 €

- odvody do poisťovní..... 9 407 €
- tovary a služby..... 4 722 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 1 655 €.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
2 103

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 103	2 103	2 103

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	5	5	5
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obrádov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obrádov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	40				

V roku 2023 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 účty k starším, jubilanti a pod.

Celkové výdavky pre rok 2023 sú rozpočtované vo výške 2 103 €. Tieto výdavky súvisia so zabezpečovaním programu počas obrádov:

- odvody do poisťovní 203 €
- tovary a služby..... 1 900 €.

Nižšie náklady oproti minulému roku sú z dôvodu úhrady nákladov za sobášnu sieň na Dvorkinovej ul. počas rokov 2019-2021.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET
14 498

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	14 498	14 198	14 698

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Aktivita rieši samosprávne kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčenia podpisu alebo listiny. Výdavky vo výške 14 498 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,6 zamestnanca. Celkové výdavky vo výške 14 498 €, z toho:

- mzdy 9 090 €
- odvody do poisťovní 3 376 €
- tovary a služby..... 1 287 €
- bežné transfery..... 745 €.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
28 376

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	28 376			27 906		27 702
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hláseníek štatistickému úradu za rok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	100	100	100	100	100	
Skutočná	100					

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. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 28 376 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 16 350 €
- odvody do poisťovní..... 6 046 €
- tovary a služby..... 4 755 €
- bežné transfery 1 225 €

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	ROZPOČET
	750

ZÁMER Komplexná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	750		750		750
Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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.

Výdavky na rok 2023 sa rozpočtujú vo výške 750 €. Mzdové prostriedky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v podprograme 4.5.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	ROZPOČET
	12 195

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	12 195	12 025	11 555

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	15	15	15
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	15	10	10
Skutočná	37				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	15	15	15	15
Skutočná	10				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	15	15	15	15
Skutočná	10				

Podprogram zahŕňa poradenstvo pri podávaní žiadostí, evidenciu žiadostí, ich spracovávanie a kontrolu schválených žiadostí. Taktiež zahŕňa aj poradenstvo pred stavebným konaním a podaním žiadosti. V podprograme sú uvedené výdavky na 1 zamestnanca na 20% úväzok. Časť výdavkov je hradená štátom. Celkové výdavky sú 12 195 € z toho: na funkčnej klasifikácii 01.1.1.

- mzdy 5 050 €
- odvody do poisťovní..... 2 160 €
- tovary a služby..... 4 302 €
- transfery 613 €
na funkčnej klasifikácii 01.1.2.
- tovary a služby 100 €.

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	230	220	220	220	220
Skutočná	170				

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2023 mestská časť predpokladá s vydaním 220 ks rybárskych lístkov.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	ROZPOČET
	2 050

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	2023			2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 050			2 050	2 050
Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý rok				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúlí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, prezentačné výstupy mestskej časti na webovej stránke, prostredníctvom mobilnej aplikácie ako aj vývesných skriniek. V roku 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 2 050 €. Finančné prostriedky vo výške 1 950 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty nášho webového sídla k spokojnosti občanov. Z uvedenej sumy budú 1 200 € náklady na prevádzku mobilnej aplikácie „Košice – Furča“ pre operačné systémy Android a iOS.

Mestská časť v roku 2023 uhradí firme CASSOVIA INVEST členský príspevok vo výške 100 € v zmysle uzatvorenej zmluvy.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY

ROZPOČET
4 525

ZÁMER Informácie pre občanov o dianí v mestskej časti a informácie z Miestneho úradu

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	4 525			4 525		4 525
Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	4	4	3	3	3	
Skutočná	3					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasníka v jednom vydaní					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	9500	9500	9500	9500	9500	
Skutočná	9500					

V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 4 525 € na vydanie 3 čísel občasnika mestskej časti F-Kuriér. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
18 700

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	18 700	19 500	19 500

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
18 200

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	18 200		19 000		19 000	
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti					
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	5	5	5	5	5	
Skutočná	8					

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. Plánované výdavky vo výške 4 800 € súvisia s prenosom dát z kamier na mestskú políciu. Uvedený prenos dát zabezpečuje firma ANTIK. Zamýšľané výdavky vo výške 3 400 € sa budú týkať montáže bezpečnostných kamier, ktoré získalo mesto Košice v rámci bezpečnostného projektu. Ďalšie 2 ks bezpečnostných kamier plánuje MČ kúpiť a umiestniť na uliciach Benadova a križovatke ulíc Krosnianska-Ovručská-Zupkova. Tieto náklady sú plánované z kapitálového rozpočtu vo výške 10 000 €.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	0		0	0	
Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarom. Výdavky súvisiace s touto činnosťou (mzdy, odvody a tovary a služby) sú rozpočtované na iných programoch.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOSŤ referent civilnej ochrany

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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 1, prvku 1.1.3.

5.4 DERATIZÁCIA	ROZPOČET 500
------------------------	-------------------------------

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V rámci výdavkov tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra. Výdavky sú rozpočtované na rok 2023 vo výške 500 €. V priebehu roka budú vykonané dve deratizácie.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ROZPOČET 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované na programe 1, prvku 1.1.3. V roku 2023 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchytu túlavých a uhynutých zvierat.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET****0**

ZÁMER

Mestská časť bez odpadov

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

2023**2024****2025**

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	115	115	129	129	129
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	0	2	2	2
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	11	8	5	5	5
Skutočná	11				

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlasuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.

- zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice a firmou KOSIT kontajnery na separovaný odpad. Príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade.

- v spolupráci s mestskou políciou a OÚ odbor starostlivosti o ŽP Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú uvedené v programe 1., prvku 1.1.3.

V roku 2023 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2023 zostáva v počte 129. V sledovanom období mestská časť neplánuje vykonávať z dôvodu nepodpísania zmluvy medzi Mestom Košice a so spoločnosťou ENVIDOM zberové akcie. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 5. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami.

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET****82 385**

ZÁMER

Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

2023**2024****2025**

Rozpočet (v EUR)	82 385	56 880	61 880
-------------------------	---------------	---------------	---------------

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET****800**

ZÁMER

Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	95	95	100	100	100
Skutočná	90				
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	160	160	50	50	50
Skutočná	160				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	15	15	15	15
Skutočná	5				

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku 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 sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu invertného materiálu. V letnom období zabezpečuje odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlásuje správcovi nevyčistené komunikácie.

Výdavky na zamestnancov, ktorí túto činnosť zabezpečujú, sú uvedené v Programe 1, prvku 1.1.3 a na programe 14.

Mestská časť plánuje v roku 2023 spracovať zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslať Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv, kde predpokladáme, že 100% nahlásených výtlkov bude aj opravených. V priebehu roka 2023 budeme zabezpečovať aktívnymi zamestnancami cca 50 dní čistenie komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovaní snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovaní trávneho porastu.

7.1.2 dopravné značenie	Rozpočet
	800

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	200	0	0	0
Skutočná	0				

V rámci prvku sa plánuje v spolupráci s referátom dopravy vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Rozpočítované výdavky vo výške 800 € budú použité na projektovú dokumentáciu vyznačenia parkovacích miest. Vodorovné značenie bude zabezpečovať referát dopravy Magistrátu mesta Košice.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK	ROZPOČET
	36 580

ZÁMER Dostupné parkovanie
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	36 580			11 075		16 075
Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti					
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	5	0	12	0	0	
Skutočná	0					

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2023 zrealizovať výstavbu parkovacích miest na ulici Adlerova a Zupkova v predpokladanej výške 35 000 €. V bežnom rozpočte výdavky sú plánované vo výške 80 €. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice je povinná platiť nájom za pozemky.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ROZPOČET
44 505

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	44 505	44 505	44 505

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Rozpočet
44 505

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023			2024	2025
Rozpočet (v EUR)	44 505			44 505	44 505
Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	7				

V roku 2023 mestská časť plánuje realizovať výstavbu chodníka pozdĺž dopravného ihriska v celkovej výške 18 000 € a 25 000 € na opravu schodov v MČ KE-DH. Nájomné za prenájom pozemkov mestu Košice predstavuje sumu 5 €.

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ROZPOČET
200

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	365	0	365	365	365
Skutočná	92				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 200 € sa na tomto podprograme rozpočtujú na materiálové výdavky na údržbu zámkov. Poruchy podchodov mestská časť hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečuje aktivačnými zamestnancami. V roku 2023 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát, tzn. každý týždeň.

7.5 ZÁBRADLIA	ROZPOČET 300
----------------------	-------------------------------

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50	100	100	100	100
Skutočná	50				

V roku 2023 mestská časť plánuje zrealizovať náter existujúcich zábradlí v dĺžke 100 metrov aktivačnými zamestnancami. Náklady na túto činnosť sú rozpočtované v celkovej výške 300 €.

8 DOPRAVA	ROZPOČET 0
------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Mestská časť v roku 2023 aktivačnými zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošliých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, v roku 2020 podložie pod 3 zastávkami a v roku 2021 podložie pod zastávkou MHD na Exnárovej ul., teda nepredpokladáme upozornenia na zlý technický stav. V prípade poškodenia prístreškov vandalmi bude mestská časť túto

skutočnosť hlásiť vlastníkovi prístreškov.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOL'NÉHO ČASU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizuje, podporuje a podieľa sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí.

V roku 2023 sa plánujú 3 akcie - Deň Zeme ZŠ, Míľa pre mamu a Deň otvorených dverí MŠ. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT	ROZPOČET
	26 225

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	26 225	18 725	18 725

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	22 225

ZÁMER Športujúca mestská časť

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	22 225	14 725	14 725

Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	4	3	3
Skutočná	0				

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 2 500 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na oplatenie športového ihriska na Bielocerkevskej ul. V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 19 725 €. Tieto budú použité na opravu oplatenia športových ihrísk na Bielocerkevskej, Lidickom námestí a multifunkčnom ihrisku Fábryho a na úhradu spotreby elektrickej energie na dopravnom ihrisku ako aj na odmenu pre dohodára, ktorý zabezpečuje odomykanie dopravného ihriska.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASŤI

ROZPOČET
4 000

ZÁMER

Podpora športových akcií

ZODPOVEDNOSŤ

samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	7	7	7
Skutočná	6				

V oblasti športu mestská časť sa bude podieľať na podpore a organizovaní športových podujatí organizovaných športovými klubmi v mestskej časti a ZŠ na území mestskej časti s využitím prevažne lokality Lesoparku. Výdavky na športové aktivity sa rozpočtujú vo výške 4 000 €.

11 KULTÚRA

ROZPOČET
22 762

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	22 762	22 262	22 262

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET
16 929

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	16 929	16 929	16 929

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Rozpočet
16 929

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	16 929	16 929	16 929

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	3	4	4
Skutočná	3				

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

Na prevádzku KS sa na rok 2023 plánujú výdavky v celkovej výške 16 929 € z toho na:

- odvody do poisťovní..... 1 193 €
- tovary a služby..... 15 736 €

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
	5 833

ZÁMER Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 833	5 333	5 333

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Rozpočet
	5 833

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 833	5 333	5 333

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - MDD, Deň Furče, Vianoce v mestskej časti a výlety pre občanov MČ. Výdavky sú rozpočtované vo výške 5 833 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie a na materiálové zabezpečenie akcií.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	162 870

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	162 870	70 670	62 670

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
82 160

ZÁMER Mestská časť plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	82 160			11 860		1 860
Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	50	50	0	0	0	
Skutočná	0					

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 860 €. Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 1 ks vianočného stromčeka, na palivo do kosačky a na úhradu nájmu za pozemky, ktoré mestská časť má v nájme od mesta Košice. Ďalej je plánované zabezpečenie a výmena poklopov vo verejnej zeleni a dokúpenie malých smetných košov. V roku 2023 mestská časť plánuje z kapitálového rozpočtu pokračovať vo výstavbe 2. etapy dopravného napojenia pre peších v parku pri gréckokatolíckom chráme na ulici Maršála Koneva v celkovej výške 80 000 € a 300 € na prípravu projektovej dokumentácie.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
15 002

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	15 002			12 002		12 002
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti					
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	2	3	2	2	2	
Skutočná	3					

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie doplnenia a výmeny prvkov detských ihrísk v MČ KE-DH. V rámci podprogramu sa plánuje realizovať opлотenie detských ihrísk na ul. Kurská a Buzulucká. Výdavky na túto aktivitu sa plánujú v rozpočte vo výške 15 002 €.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
12 403

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	12 403	2 003	4 003

Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	18	28	28	28	28
Skutočná	28				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	50	35	35	35
Skutočná	22				

V podprograme v bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 2 403 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti. V kapitálovom rozpočte výdavky vo výške 10 000 € sú plánované na realizáciu osvetlenia v mestskej časti, najmä solárnych svetiel.

Výdavky na zamestnanca vykonávajúceho kontrolu osvetlenia v mestskej časti sú rozpočtované v programe 1, prvok 1.1.3. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou DPMK, a. s. - správca verejného osvetlenia. Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia.

12.4 VENČOVISKO

ROZPOČET

21 803

ZÁMER Vyhovujúci priestor pre venčenie psov
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	21 803	18 803	18 803

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	5	5	5
Skutočná	5				

Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 13 803 € súvisiace s odstraňovaním psích exkrementov na verejných priestranstvách mestskej časti a s užívaním WC pre psov na základe uzatvorenej zmluvy.

V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje aj čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Výdavky sú čiastočne uvedené aj na programe 14. V kapitálovom rozpočte sú plánované výdavky vo výške 8 000 na oplotenie venčoviska medzi Jaltskou a Bielocerkevskou ulicou.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ROZPOČET

7 502

ZÁMER Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	7 502	2 002	2 002

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Na tomto podprograme sú rozpočtové výdavky v bežnom rozpočte vo výške 2 502 €. Finančné prostriedky budú použité v prípade potreby, na výmeny zámkov a opravy kontajnerovísk. V kapitálovom rozpočte sa predpokladá s výdavkami vo výške 5 000 € na prestrešenie kontajnerovísk na uliciach Kurská a Kalinovská.

12.8 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	ROZPOČET
	24 000

ZÁMER Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu o využití časti verejných financií

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	24 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre realizáciu komunitných projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	5	5	5
Skutočná		0			

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Zásad participatívneho rozpočtovania Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Na projekty participatívneho rozpočtu plánujeme použiť 24 000 €.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	297 269

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	297 269	289 382	287 378

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	216 356

ZÁMER Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	216 356	209 469	207 465

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	24805	19805	20000	20000	20000
Skutočná	15 640,50				

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 216 356 €, v tom:

- mzdy 134 700 €
 - odvody do poisťovní 52 943 €
 - tovary a služby 14 038 €
 - transfery 14 675 €.

Pokles výdavkov oproti roku 2022 je hlavne z dôvodu poklesu záujmy starších obyvateľov o túto službu a teda nižšieho počtu opatrovateľiek. Vyššie výdavky na transferoch sú z dôvodu, že zamestnanci prešli zo stravných lístkov na finančný príspevok na stravovanie a plánovaným odchodom opatrovateľky do dôchodku.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET 55 000
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	55 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	45	60	90	100	100
Skutočná	58				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6050	7000	17 200	17 200	17 200
Skutočná	8 446				

Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 55 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Výdavky sú refundované Mestom Košice približne vo výške 20 000 € a dôchodcami.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ROZPOČET 21 913
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	21 913	20 913	20 913

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	130	100	120	120	120
Skutočná	116				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	36	36	36
Skutočná	0				

Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegorovovom nám. Toto centrum slúži dôchodcom mestskej časti. Denne centrum sa zameriava na záujmovú činnosť a voľno časové aktivity dôchodcov o ktoré prejavujú záujem.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou tohto Denného centra. Na rok 2023 sa výdavky rozpočtujú vo výške 21 913 € v tom:

- mzdy 7 040 €
 - odvody 2 952 €
 - tovary a služby 10 996 €
 - transfery 925 €.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY**ROZPOČET
4 000**

ZÁMER Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	80	100	100	100
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	54				

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 rok 2023 sa rozpočtuje 4 000 € na poskytovanie jednorazových dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY**ROZPOČET
8 700**

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	8 700	0	0

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI**ROZPOČET
8 700**

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	8 700	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Na podprograme 14.1 sa rozpočtujú výdavky vo výške 8 700 € na materiál pre aktivačných pracovníkov. V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda sa sleduje na programe 1, podprograme 1.1.3 pod inými zdrojmi.

15 BÝVANIE**ROZPOČET
121 888**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	121 888

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA**ROZPOČET****0**

ZÁMER Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Mestská časť v zmysle Dohody so ŠFRB a ÚVA je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na hore". Výška splátok je uvedená vo výdavkových finančných operáciách. Celkové výdavky na splátky v roku 2023 činia 121 888 €. Mestská časť v roku 2021 podpísala Dodatok č. 4 k Dohode o splácaní zo dňa 30. 11. 2005. V dodatku sa predĺžil termín znížených splátok do roku 2025.