



Záverečný účet za rok 2024

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov



Záverečný účet za rok 2024 a rozbor rozpočtového hospodárenia

úplne znenie na: www.kosice-dh.sk

Spracoval:

Ing. Marek Antoš

vedúci finančného oddelenia

na základe podkladov od jednotlivých vedúcich oddelení

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov č. 142 dňa 18. 06. 2025

Zverejnené dňa 02. 06. 2025

Zvesené dňa 18. 06. 2025



Závěrečný účet za rok 2024

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2024.....	3
2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2024	4
2.1.1 Bežné príjmy	4
2.2.1 Bežné výdavky	7
2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2024.....	15
2.2.1 Kapitálové príjmy.....	15
2.2.2 Kapitálové výdavky.....	16
2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2024.....	18
2.3.1 Finančné operácie príjmové	18
2.3.2 Finančné operácie výdavkové	18
3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2024	19
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	19
4.1 Tvorba a použitie rezervného fondu.....	19
4.2 Tvorba a použitie sociálneho fondu	20
5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov	20
5.1 Finančné usporiadanie mestskej časti voči štátnemu rozpočtu	21
5.2 Finančné usporiadanie mestskej časti voči rozpočtom obcí a subjektov VS	22
5.3 Finančné usporiadanie mestskej časti voči subjektom mimo verejnej správy	22
6. Bilancia aktív a pasív v €	22
7. Inventarizácia majetku	23
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	23
9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2024	24
10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti.....	25
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona	25
12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti	25
13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti.....	25
14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ	25
15. Správa audítora.....	25
Návrh uznesenia	26



1. Úvod

Záverečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách). Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bol schválený rozpočet na rok 2024. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov pri rozpočtovom procese ako aj pri hospodárení postupovala v zmysle:

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

Údaje v rozpočte vychádzali z návrhu rozpočtu Mesta Košice, z predložených návrhov jednotlivých oddelení miestneho úradu, z návrhov a požiadaviek občanov, zo skutočností predchádzajúceho roka ako aj z potrieb, ktoré vyplynuli z činnosti mestskej časti počas roka 2024.

V rozpočte mestskej časti najdôležitejším finančným tokom v roku 2024 boli podielové dane, ktoré mestskej časti poukazovalo mesto Košice na základe platného Štatútu mesta Košice. Ďalším dôležitým zdrojom finančných prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré mestská časť v roku 2024 zabezpečovala. Okrem toho zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne poplatky a výťažky z hazardných hier. V závere roka mestská časť prijala bežný transfer na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.

Do výdavkovej časti rozpočtu mestská časť zapracovala výdavky, ktoré boli prispôbené príjmom.

2. Súhrnná charakteristika, plnenie rozpočtu a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2024

Rozpočet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2024 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov dňa 20. 12. 2023 uznesením č. 70/2023.

V rozpočte sa uvažovalo s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 1 423 553 €. Bežný príjem sa rozpočtoval vo výške 1 383 883 €. Kapitálový príjem sa nerozpočtoval. Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške 39 670 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 355 550 €, kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 67 500 € a finančné operácie výdavkové sa rozpočtovali vo výške 503 €.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena – rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 03. 04. 2024
- druhá zmena - schválená MiZ dňa 19. 06. 2024 uznesením č. 91/2024
- tretia zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 05. 08. 2024
- štvrtá zmena - schválená MiZ dňa 18. 09. 2024 uznesením č. 105/2024
- piata zmena - rozhodnutie starostu o úprave rozpočtu zo dňa 07. 10. 2024



Záverečný účet za rok 2024

- šiesta zmena - schválená MiZ dňa 18. 12. 2024 uznesením č. 112/2024

V VI. zmene rozpočtu celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované vo výške 2 018 801 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 991 887 €, kapitálový príjem vo výške 25 278 € a finančné operácie príjmové vo výške 1 636 €. Výdavky bežného rozpočtu boli plánované vo výške 1 855 165 €, kapitálové výdavky vo výške 162 000 € a finančné operácie výdavkové vo výške 1 636 €.

K 31. 12. 2024 celkové príjmy boli vykázané vo výške 2 005 296,06 €, čo je 99,33 % a celkové výdavky boli vo výške 1 742 410,75 €, čo je 86,31 % oproti schválenému rozpočtu po zmenách. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 1 978 380,74 €, čo je 99,32 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 1 638 292,94 €, čo je 88,31 %. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 25 278,00 €, čo je 100,00 % a výdavky vo výške 102 480,49 €, čo je 63,26 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške 1 637,32 €, čo je 100,08 % a finančné operácie výdavkové vo výške 1 637,32 €, čo je 100,08 %.

Celkové plnenie rozpočtu bolo pozitívne ovplyvnené zaslaním bežného transferu na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností ako aj úspešným zapojením sa do projektov „Podpora opatrovateľskej služby“ a „Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov“. Mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového rozpočtu.

2.1 Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2024

2.1.1 Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 991 887 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 1 978 380,74 €, čo predstavuje 99,32 % plnenie.

a) Daňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 239 936	1 239 935,00 €	100,00

v tom:

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 230 700 €	1 230 699,00 €	100,00

Daň z príjmov fyzickej osoby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane z príjmu fyzických osôb tzv. podielové dane. Za január a február zasielalo mesto Košice 1/12 zo schváleného rozpočtu roka 2023. Dňa 08. 02. 2024 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 357 bol upravený Štatút mesta Košice a doplnený § 41b) o vzorec na prerozdeľovanie podielovej dane. Od marca začalo mesto Košice prerozdeľovať prevody podielu dane z príjmov FO od štátu na mestské časti podľa schváleného vzorca. Pre mestskú časť tento podiel predstavuje 10 % z podielovej dane mesta na jedného obyvateľa.

Dane za tovary a služby

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
9 236 €	9 236,00 €	100,00



Záverečný účet za rok 2024

Daň za špecifické služby

V tejto položke mestská časť mala rozpočtovaný príjem z dane za psa. Mesto Košice schválilo mestskej časti uznesením MZ č. 448/2024 zo dňa 30. 05. 2024 podiel na dani za psa na rok 2024 vo výške 9 236,00 €. Schválený príjem bol poukázaný k 31. 12. 2024 v plnej výške.

b) Nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
127 360 €	116 635,56 €	91,58

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
5 500 €	6 378,00 €	115,96

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho strediska a Denného centra bol rozpočtovaný vo výške 5 500 € a skutočné plnenie bolo k 31. 12. 2024 vo výške 6 378,00 €, čo je 115,96 % plnenie. Vyššie plnenie je z dôvodu zmeny poskytovania služby sm-systém t. j. túto službu už nezabezpečuje mestská časť, ale prenajíma priestory cvičiteľovi.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
88 094 €	83 488,85 €	94,77

v tom:

Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 17 021 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 15 439,50 €, čo je 90,71 % plnenie.

Správne poplatky boli rozpočtované vo výške 17 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 15 418,50 €, čo je 90,70 %. Ide o správne poplatky, ktoré mestská časť vyberá v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov napr. za osvedčovanie podpisov (10 364,00 €), matrika (2 759,50 €), potvrdenie o trvalom pobyte (616,00 €), vydanie rozhodnutí k hazardným hrám (150,00 €), za rybárske lístky (1 529,00 €) a ostatné poplatky ako náhradná evidenčná známka pre psa (21,00 €).

Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja:

Z rozpočtovaných 71 073 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 68 049,35 €, čo je 95,75 % plnenie. Z uvedených príjmov bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (podpoložka 223001) vo výške 31 119,70 € v tom: vlastné príjmy vo výške 1 121,90 €, za služby poskytované OS v teréne vo výške 26 546,80 €, za akcie organizované v Kultúrnom stredisku vo výške 3 451 €; za stravné (podpoložka 223003) vo výške 36 856,36 €. Za predaj prebytočných pohonných hmôt bol príjem vo výške 73,29 €.



Závěrečný účet za rok 2024

Úroky z dom. úverov, pôžič. a vkladov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
4 631 €	4 816,37 €	104,00

v tom:

Z termínovaných vkladov

Mestská časť využila možnosť úročenia voľných finančných prostriedkov na termínovaných vkladov. Dosiahnutý príjem z úrokov bol vo výške 4 816,37 €.

Iné nedaňové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
29 135 €	21 952,34 €	75,35

v tom:

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných 29 135 € bol skutočný príjem vo výške 21 952,34 €, čo je 75,35 % plnenie.

V roku 2024 ostatné príjmy tvorili:

- výťažky z lotérií – 16 973,00 €
- dobropisy- 4 834,44 €
- iné – 144,90 €.

c) Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
624 591 €	621 810,18 €	99,55

v tom:

Tuzemské bežné granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
624 591 €	621 810,18 €	99,55

v tom:

Transfery v rámci sektora verejnej správy

V roku 2024 boli rozpočtované transfery v rámci sektora verejnej správy a granty vo výške 624 591 €. Skutočné plnenie za rok 2024 bolo vo výške 621 810,18 €, čo predstavuje 99,55 % plnenie.

Zo štátneho rozpočtu na podpoložke 312001 bolo poukázaných:

- 3 604,80 € od ÚPSVaR ako refundácia výdavkov súvisiacich s aktivačnými pracovníkmi.
- Na základe Nariadenia vlády SR č. 151/2024 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov bolo v roku 2024 prijatý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 208 095,00 €.
- s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice bola dňa 24. 04. 2024 podpísaná zmluva č. 29/2024 na základe ktorej boli preplatené hodiny opatrovateľskej služby v celkovej výške 106 182,70 €.
- 61 000 € ako zálohová platba na základe zmluvy č. 21/2024 uzatvorenej s Úradom vlády SR. Predmetom zmluvy je Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, kód projektu: 401406DKL1.



Záverečný účet za rok 2024

- Z Ministerstva hospodárstva SR bola poskytnutá Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie vo výške 384,99 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli v roku 2024 poskytnuté prostriedky vo výške 125 677,00 €. Z uvedených prostriedkov bolo 82 500,00 € poukázaných na prenesenú kompetenciu opatrovateľská služba – terén, na stravovanie dôchodcov bolo poukázaných 17 244,00 €, na krytie bežných výdavkov samosprávnej pôsobnosti vo výške 25 933,00 €.

Na podpoložke 312012 boli zúčtované finančné prostriedky od štátu na prenesené kompetencie vo výške 116 865,69 € čo predstavuje 100,00 %. Finančné prostriedky boli štátom poukázané v súlade s rozpočtom.

Podrobné členenie príjmov, vid'. Príloha č. 1 Plnenie finančného rozpočtu

2.2.1 Bežné výdavky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 855 165 €	1 638 292,94 €	88,31

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
187 837 €	181 158,63 €	96,44

v tom:

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
81 871 €	78 487,67 €	95,87

Výdavky na uvedenom podprograme k 31. 12. 2024 boli plnené na 95,87 %. Kategória 610 Mzdy, platy.... bola plnená na 98,03 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená za sledované obdobie na 98,07 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 75,64 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 47,95 % t. j. v súlade s rozpočtom. Nižšie čerpanie transferov je z dôvodu, že nebolo potrebné platiť nemocenské dávky. Prekročenie v rámci položiek a podpoložiek sa nevykazuje.

Podprogram 1.2: Ekonomika mestskej časti (audit)

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 560 €	1 560,00 €	100,00

V plnení rozpočtu k 31. 12. 2024 bola vykázaná úhrada faktúry za vykonanie auditu za rok 2023.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
39 706 €	37 900,78 €	95,45



Závěrečný účet za rok 2024

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou kontrolóra mestskej časti, ktorý má pracovný úväzok vo výške 70 %. V roku 2024 tieto výdavky boli naplnené na 95,45 %. Položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
452 €	451,50 €	99,89

V roku 2024 boli uhradené členské príspevky do Združenia komunálnych kontrolórov SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Rade seniorov mesta Košice a členstvo v Cassoviainfo.

Podprogram 1.5: Vzdelávanie zamestnancov

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
2 700 €	2 576,08 €	95,41

Z rozpočtovaných 2 700 € skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 bolo vo výške 2 576,08 €, čo je 95,41 % plnenie. Zamestnanci využívali predovšetkým školenia organizované RVC Východ s možnosťou online školenia čo umožňuje, aby sa jedného školenia zúčastnili viacerí zamestnanci.

Podprogram 1.6: Volené orgány mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
61 548 €	60 182,60 €	97,78

Výdavky na tomto podprograme súvisia so zabezpečením zasadnutí komisií, Rady pri MiZ a MiZ mestskej časti, ako aj s činnosťou poslancov. Celkové výdavky boli k 31. 12. 2024 plnené na 97,78 %. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola v sledovanom období čerpaná na 98,71 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 97,58 % a kategória 640 Bežné transfery v roku 2024 bola plnená na 66,74 %. Všetky položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program 2: Interné služby

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
761 309 €	670 368,16 €	88,05

v tom:

Podprogram 2.1: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendumami

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
76 047 €	76 048,32 €	100,00

V roku 2024 mestská časť zabezpečovala voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb boli čerpané vo výške 73 110,31 €. Vráтка predstavovala čiastku 2 933,51 €.



Závěrečný účet za rok 2024

Podprogram 2.2: Verejné obstarávanie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 920 €	1 920,00 €	100,00

Výdavky súviseli s paušálnym poskytovaním poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania počas roka 2024.

Podprogram 2.3: Prevádzka miestneho úradu

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
643 241 €	571 916,40 €	88,91

Výdavky na tomto podprograme v roku 2024 boli plnené na 88,91 %. Kategória 610 Mzdy, platy... bola plnená na 92,30 %, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola plnená na 85,64 %, kategória 630 Tovary a služby bola plnená na 80,89 % a kategória 640 Bežné transfery bola plnená na 92,50 %.

Podprogram 2.4: Informačný systém MČ

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
33 494 €	15 457,91 €	46,15

Z rozpočtovaných 33 494 € sa skutočne čerpalo 15 457,91 €, čo je 46,15 %. Prekročenie sa nevykazuje ani na jednej položke a podpoložke. Výdavky súviseli predovšetkým s nákupom výpočtovej techniky, softvéru, kúpou nového programového vybavenia a so spracovaním žiadosti k podaniu projektu na kybernetickú bezpečnosť.

Podprogram 2.5: Služobná autodoprava

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
6 607 €	5 025,53 €	76,06

Výdavky súvisiace so služobnou autodopravou boli rozpočtované na rok 2024 vo výške 6 607 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2024 bolo na 76,06 %.

Program 3: Služby občanom

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
106 586 €	95 393,45 €	89,50

v tom:

Podprogram 3.1: Matričný úrad

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
41 862 €	37 978,99 €	90,72

V roku 2024 výdavky na Matričný úrad boli rozpočtované vo výške 41 862 €. Plnenie k 31. 12. 2024 bolo vo výške 37 978,99 €, čo je 90,72 %. Kategória 610 sa za sledované obdobie čerpala na



Závěrečný účet za rok 2024

90,54 %, kategorie 620 na 96,57 %, kategorie 630 na 85,57 % a kategorie 640 byla čerpána na 71,33 %. Překročení na kategoriích, položkách a podpoložkách se nevykazuje.

Podprogram 3.2: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
2 503 €	1 109,56 €	44,33

K 31. 12. 2024 sa čerpanie na tomto podprograme vykazuje vo výške 1 109,56 €, čo je 44,33 %. Kategórie, položky a podpoložky sú čerpané v súlade s rozpočtom

Podprogram 3.3: Osvedčovanie listín a podpisov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
17 931 €	15 476,09 €	86,31

Na podprograme sa rozpočtovali výdavky vo výške 17 931 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje vo výške 15 476,09 €, čo je 86,31 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
29 242 €	27 369,83 €	93,60

Výdavky na tieto prenesené kompetencie boli rozpočtované vo výške 29 242 €. Plnenie k 31. 12. 2024 sa vykazuje vo výške 27 369,83 €, čo je 93,60 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.5: Služby na úseku ŠFRB

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
11 288 €	9 855,55 €	87,31

Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované vo výške 11 288 €. Plnenie k 31. 12. 2024 bolo vo výške 9 855,55 €, čo je 87,31 %. Kategórie a položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 3.6: F - kuriér – miestne noviny

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
3 760 €	3 603,43 €	95,84

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2024 bolo v súlade s rozpočtom.

Program 4: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
69 560 €	54 658,80 €	78,58

v tom:



Závěrečný účet za rok 2024

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
66 200 €	52 480,80 €	79,28

Výdavky súvisiace s využívaním prenosu dát z bezpečnostných kamier (6 ks) boli za sledované obdobie vo výške 3 600 € a výdavky vo výške 48 880,80 € boli za projekt Miestna občianska a preventívna služba.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
0 €	0,00 €	0,00

Na tomto podprograme sa nevykazuje žiadne plnenie.

Podprogram 4.3: Deratizácia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
3 360 €	2 178,00 €	64,82

Výdavky na deratizáciu MÚ a Spoločenského centra v roku 2024 boli rozpočtované vo výške 3 360 € a skutočné čerpanie bolo vykázané vo výške 2 178,00 €, čo predstavuje 64,82 %. Vyššie náklady oproti minulým rokom boli spôsobené premnožením potkanov na sídlí hlavne v okolí kontajnerovísk.

Program 5: Komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
101 630 €	63 445,01 €	62,43

v tom:

Podprogram 5.1: Miestne komunikácie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 830 €	1 795,84 €	98,13

Za sledované obdobie finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 795,84 € čo predstavuje 98,13 %.

Podprogram 5.2: Výstavba a značenie parkovísk

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
61 595 €	24 926,07 €	40,47

Z rozpočtovaných 61 595 € sa v roku 2024 skutočne čerpalo 24 926,07 €, čo predstavuje 40,47 %. Finančné prostriedky boli použité na obnovu parkovacích miest.



Záverečný účet za rok 2024

Podprogram 5.3: Chodníky a schody

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
37 505 €	36 445,93 €	97,18

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s opravou a údržbou schodísk a chodníkov. Tieto za sledované obdobie boli čerpané vo výške 36 445,93 € čo predstavuje 97,18 %.

Podprogram 5.4: Zábradlia

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
700 €	277,17 €	39,60

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou zábradlí v mestskej časti. Tieto za sledované obdobie boli čerpané vo výške 277,17 € hlavne na farby, štetce a pod.

Program 6: Kultúra a šport

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
35 416 €	24 410,64 €	68,93

v tom:

Podprogram 6.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
21 917 €	19 906,59 €	90,83

Výdavky súvisiace s činnosťou Kultúrneho strediska na Jegerovovom nám. sa rozpočtovali pre rok 2024 vo výške 22 036 €. K 31. 12. 2024 sa vykazuje čerpanie vo výške 16 473,54 €, čo je 74,76 %. Prekročenie na kategóriách, položkách a podpoložkách sa nevykazuje.

Podprogram 6.2: Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
13 380 €	7 937,10 €	59,32

V roku 2024 boli finančné prostriedky použité na kultúrne a športové aktivity, ktoré organizovala priamo mestská časť alebo bola partnerom pri ich organizovaní. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 7 937,10 € čo predstavuje 59,32 %.

Program 7: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
52 874 €	38 704,25 €	73,20

v tom:



Závěrečný účet za rok 2024

Podprogram 7.1: Parky a verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
16 506 €	10 220,73 €	61,92

K 31. 12. 2024 sa čerpanie vykazuje vo výške 10 220,73 €, čo je 61,92 %.

Podprogram 7.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
1 702 €	1 562,53 €	91,81

Na tomto podprograme sa rozpočtovali výdavky súvisiace s údržbou a opravou detských ihrísk.

Podprogram 7.3: Športové ihriská

Rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
9 233 €	4 137,14 €	44,81

Rozpočtované výdavky na údržbu, opravy športových ihrísk a výdavky súvisiace s uzamykaním dopravného ihriska vo výške 9 233 € sa k 31. 12. 2024 čerpali vo výške 4 137,14 €, čo je 44,81 %.

Podprogram 7.4: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
1 503 €	1 429,00 €	95,08

V roku 2024 z rozpočtovaných 1 503 € bolo čerpaných 1 429,00 €, čo je 95,08 %. Čerpanie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Podprogram 7.5: Venčoviská

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
7 124 €	5 752,05 €	80,74

Mestská časť v roku 2024 z rozpočtovaných 7 124 € čerpala finančné prostriedky na danú aktivitu vo výške 5 752,05 €, čo je 80,74 %. Prostriedky boli použité na údržbu venčovísk a odmeny pre dohodára.

Podprogram 7.6: Výstavba kontajnerových stanovišť

rozpočet	skutočnosť	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
2 502 €	1 414,21 €	56,52

Z rozpočtovaných 2 502 € mestská časť použila 1 414,21 €, čo je 56,52 %. Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.



Závěrečný účet za rok 2024

Podprogram 7.7: Participatívny rozpočet

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
11 400 €	11 396,00 €	99,96

Z rozpočtovaných 11 400 € mestská časť použila 11 396,00 €, čo je 99,96 %.

Podprogram 7.8: Efektívna koordinácia aktívnych pracovníkov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
2 904 €	2 792,59 €	96,16

Výdavky súvisiace s aktívnymi pracovníkmi boli rozpočtované vo výške 2 904 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2024 bolo vo výške 2 792,59 €, čo predstavuje 96,16 %. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, ktorý sa použil na údržbu a opravy realizované aktívnymi pracovníkmi. Okrem toho mestská časť čerpala finančné prostriedky na zabezpečenie pracovných odevov pre aktívnych zamestnancov, pitného režimu počas letných mesiacov a úhradu poisťiek. Z celkového čerpania ÚPSVaR preplatil výdavky vo výške 2 496,59 €.

Program 8: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
539 953 €	510 154,00 €	94,48

v tom:

Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
233 952 €	218 303,60 €	93,31

Mestská časť na rok 2024 rozpočtovala výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v teréne vo výške 233 952 €. Čerpanie k 31. 12. 2024 sa vykazuje vo výške 218 303,60 €, čo je 93,31 %. Kategórie, položky a podpoložky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 8.2: Stravovanie dôchodcov

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
60 000 €	54 997,60 €	91,66

Rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov boli čerpané na 91,66 %. Uvedené výdavky boli v plnej výške hradené z rozpočtu mesta Košice a dôchodcami.

Podprogram 8.3: Denné centrum (Klub dôchodcov)

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
33 886 €	25 707,80 €	75,87



Záverečný účet za rok 2024

Výdavky na činnosť Denného centra (Klub dôchodcov) na rok 2024 boli rozpočtované vo výške 33 886 €. K 31. 12. 2024 sa čerpanie vykazuje vo výške 25 707,80 €, čo predstavuje 75,87 %. Jednotlivé kategórie, položky a podpoložky nie sú prekročené.

Podprogram 8.4: Jednorazové dávky

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
212 115 €	211 145,00 €	99,54

Na tomto podprograme sa rozpočtovalo poskytovanie jednorazových dávok pre občanov v hmotnej núdzi vo výške 4 000 € a príspevok na ubytovanie odídencov vo výške 208 115 €. Finančné prostriedky k 31. 12. 2024 boli čerpané na 99,54 % vo výške 211 145,00 € z toho jednorazové dávky pre občanov vo výške 3 050,00 € a príspevok na ubytovanie vo výške 208 095,00 €.

2.2 Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2024

2.2.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024;	plnenia
25 278 €	25 278,00 €	100,00

z toho:

230 Kapitálové príjmy

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 €	1 €	100,00

300 Granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
25 277 €	25 277,00 €	100,00

v tom:

Tuzemské kapitálové granty a transfery

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
25 277 €	25 277,00 €	100,00

Transfery v rámci verejnej správy

Mestská časť v roku 2024 rozpočtovala príjem transferov od mesta Košice ako 50% podielu z poplatku za rozvoj za rok 2023 vo výške 5 277 €. Uvedené finančné prostriedky boli mestskej časti poukázané dňa 30. 09. 2024. Z rozpočtu VÚC Košice bol dňa 19. 08. 2024 prijatý transfer vo výške 3 000 €, ktorý bol použitý na nákup defibrilátora a dňa 25. 09. 2024 transfer vo výške 7 000 € na revitalizáciu zelene. Okrem uvedených transferov bol na základe zmluvy č. 74/2023 prijatý grant od Nadácie EPH vo výške 10 000 € na revitalizáciu multifunkčného ihriska pri ZŠ Fábryho 44.

Podrobné členenie príjmov: Vid'. Príloha č. 1 Plnenie finančného rozpočtu



Závěrečný účet za rok 2024

2.2.2 Kapitálové výdavky

rozpočet	skutočnost	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
162 000 €	102 480,49 €	63,26

z toho:

Program 4: Bezpečnosť

rozpočet	skutočnost	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
14 100 €	4 030,00 €	28,58

v tom:

Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet	skutočnost	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
10 000 €	0,00 €	0,00

Mestská časť nezrealizovala v roku 2024 plánový nákup bezpečnostných kamier.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

rozpočet	skutočnost	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
3 360 €	2 178,00 €	64,82

Z rozpočtovaných 3 360 € bolo 2 178,00 € použitých na nákup dvoch kusov defibrilátorov spolu s externými skrinkami.

Program 5: Komunikácie

rozpočet	skutočnost	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
32 600 €	1 552,40 €	4,76

v tom:

Podprogram 5.2: Výstavba a značenie parkovísk

rozpočet	skutočnost	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
23 100 €	1 552,40 €	6,72

Z rozpočtovaných 23 100 € sa použilo 1 552,40 € na projektovú prípravu k parkoviskám.

Podprogram 5.3: Chodníky a schody

rozpočet	skutočnost	%
<u>na rok 2024</u>	<u>k 31. 12. 2024</u>	<u>plnenia</u>
9 500 €	0,00 €	0,00

V roku 2024 mestská časť nerealizovala žiadne investície na schodoch a chodníkoch.



Záverečný účet za rok 2024

Program 7: Prostredie pre život

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
113 300 €	94 898,09 €	83,76

v tom:

Podprogram 7.1: Parky a verejná zeleň

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
65 500 €	51 898,97 €	79,24

Na uvedenom programe mestská časť sleduje výdavky na výstavbu parku pri gréckokatolíckom kostole. Z celkových rozpočtovaných výdavkov bolo použitých 51 898,97 €.

Podprogram 7.2: Detské ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
7 300 €	7 296,13 €	99,95

V roku 2024 mestská časť z rozpočtovaných 7 300 € použila 7 296,13 € na oplotenie troch detských ihrísk.

Podprogram 7.3: Športové ihriská

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
30 500 €	26 311,00 €	86,27

Výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčného ihriska pri ZŠ Fábryho 44 a na prípravne a dokončovacie práce súvisiace s realizáciou nového ihriska K Park.

Podprogram 7.4: Verejné osvetlenie

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
5 000 €	4 392,00 €	87,84

Mestská časť použila 4 392,00 € na kúpu nových LED svietidiel s výložníkom.

Podprogram 7.7: Participatívny rozpočet

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
5 000 €	4 999,99 €	100,00

V roku 2024 mestská časť použila rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu oddychovo-zábavnej zóny pri ZŠ Fábryho 44.

Program 8: Sociálne služby

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
2 000 €	2 000,00 €	100,00



Závěrečný účet za rok 2024

v tom:

Podprogram 8.3: Denné centrum - KD

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
2 000 €	2 000,00 €	100,00

V roku 2024 mestská časť použila rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie nového petangového ihriska pri dennom centre.

Podrobné členenie výdavkov: vid'. Príloha č. 2 Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

2.3 Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2024

2.3.1 Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 636 €	1 637,32 €	100,08

v tom:

Z ostatných finančných operácií

rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 636 €	1 637,32 €	100,08

V rámci ostatných finančných operácií boli rozpočtované finančné prostriedky na Prijaté finančné zábezpeky t. j. zrazené exekučné zrážky vo výške 1 637,32 €.

Podrobné členenie príjmov, vid'. Príloha č. 1 Plnenie finančného rozpočtu

2.3.2 Finančné operácie výdavkové

Rozpočet	skutočnosť	%
na rok 2024	k 31. 12. 2024	plnenia
1 636 €	1 637,32 €	100,08

Vo finančných operáciách výdavkových boli rozpočtované zrazené exekučné zrážky vo výške 1 637,32 €.

Podrobné členenie výdavkov: vid'. Príloha č. 2 Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024



3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2024

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) uvedeného zákona sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2024 boli príjmy a výdavky mestskej časti v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	2 003 658,74 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 740 773,43 €
Rozdiel - prebytok	+ 262 885,31 €

Podľa § 10 ods. 6 súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2024 boli príjmy a výdavky mestskej časti vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	2 005 296,06 €
Výdavky vrátane finančných operácií	1 742 410,75 €
Celkový výsledok hospodárenia – prebytok	262 885,31 €

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch mestskej časti a v pokladnici predstavuje k 31. 12. 2024 **261 837,51**

Rozdiel 1 047,80 € medzi výsledkom hospodárenia a skutočným stavom finančných prostriedkov na peňažných účtoch mestskej časti vznikol z dôvodu neprevedenia finančných zdrojov zo sociálneho fondu na bežný účet.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky a zároveň je mestská časť ich povinná účelovo viazať a **použiť** v nasledujúcom roku. Ide o:

- Nezúčtovaná zálohová platba pri projekte MOPS - 23 889,40 €

Po vylúčení týchto finančných prostriedkov z celkového prebytku disponibilný zostatok predstavuje **238 995,91 €**, ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných a iných fondov obce. Mestská časť netvorí žiadne peňažné fondy okrem rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **238 995,91 €**.

Prebytok hospodárenia roku 2024 navrhujeme použiť nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu **238 995,91 €**

Prebytok hospodárenia za rok 2024 bol ovplyvnený získaním finančných prostriedkov z projektov Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v mestskej časti Košice-Dargovských a „Podpora opatrovateľskej služby“.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

4.1 Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond sa tvorí v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov v minimálnej výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede



Závěrečný účet za rok 2024

sa na samostatnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje MiZ mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

v €	
Začiatkový stav k 01. 01. 2024	39 670,09
Príjem:	142 295,64
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka vo výške	142 295,64
Výdavky:	0,00
- presun do rozpočtu	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2024	181 965,73

4.2 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom fonde) a čerpal sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Príjem tvoril povinný prídél podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom fonde vo výške 1,0% z hrubých miezd, ďalší povinný prídél vo výške 0,5% z hrubých miezd v zmysle kolektívnej zmluvy a vrátky pôžičiek.

Výdavky tvorili:

- príspevok na stravovanie zamestnancov
- poskytnutie bezúročných návratných pôžičiek

v €	
Začiatkový stav k 01. 01. 2024	11 547,38
Príjem	9 933,60
z toho:	
- povinný prídél	8 733,60
- vrátky pôžičiek	1 200,00
- ostatné príjmy	0,00
Výdavky:	13 932,40
z toho:	
- stravné	11 632,40
- príspevok na zájazdy	1 300,00
- bezúročné návratné pôžičky	1 000,00
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- príspevok na sociálnu politiku	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2024	7 548,58

5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s § 16 ods. 2 zákona rozpočtových pravidiel územnej samosprávy mestská časť je povinná finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.



5.1 Finančné usporiadanie mestskej časti voči štátnemu rozpočtu

Mestská časť predpokladala príjmy vo výške 1 230 700 € zo štátneho rozpočtu ako prevod podielových daní poukázaných prostredníctvom mesta Košice. V roku 2024 boli poukázané dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vo výške 1 230 699 €. V danom roku finančné prostriedky neboli viazané, a preto mestská časť nepredkladala zúčtovanie použitia uvedených prostriedkov.

Zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 116 865,69 €:

- Matričný úrad 26 716,26 €
Finančné prostriedky boli použité vo výške 26 716,26€. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 20. 01. 2025.
- Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR 8 142,89 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 20. 01. 2025.
- Registrácia adries 30,00 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Zúčtovanie bolo zaslané na Okresný úrad Košice dňa 20. 01. 2025.
- Prenesená kompetencia na úseku bývania (ŠFRB)..... 5 932,72 €
Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Finančné zúčtovanie bolo zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 15. 01. 2025.
- Voľby prezidenta SR (I. a II kolo)..... 46 368,28 €
Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 46 368,28 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 44 897,48 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 470,80 € boli vrátené do ŠR dňa 27. 05. 2024. Vyúčtovanie výdavkov spojených s voľbami prezidenta SR bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 14. 05. 2024.
- Voľby do Európskeho parlamentu 29 675,54 €
Preddavky na voľby boli poskytnuté v celkovej výške 29 675,54 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 28 212,83 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 462,71 € boli vrátené do ŠR dňa 29. 07. 2024. Vyúčtovanie výdavkov spojených s eurovoľbami bolo zaslané Okresnému úradu Košice dňa 08. 07. 2024.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky zo ŠR v celkovej výške 379 267,49 € od:

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol finančný príspevok na bežné výdavky na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Vyúčtovanie bolo predložené ÚPSVaR a finančný príspevok bol použitý v plnej výške 3 604,80 €
- Ministerstvo hospodárstva SR na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny vo výške 384,99 €
- Na základe Nariadenia vlády SR č. 151/2024 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencu prijatý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 208 095,00 €
- Na základe zmluvy č. 21/2024 uzatvorenej s Úradom vlády SR, ktorej predmetom je Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, kód projektu: 401406DKL1 bola poskytnutá zálohová platba vo výške 61 000,- €. Z uvedenej sumy nebolo ku koncu roka zúčtovaných 23 889,41 €.
- s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice bola dňa 24. 04. 2024 podpísaná zmluva č. [29/2024](#), na základe ktorej boli preplatené hodiny opatrovateľskej služby v celkovej výške 106 182,70 €.



Záverečný účet za rok 2024

5.2 Finančné usporiadanie mestskej časti voči rozpočtom obcí a subjektov VS

- Opatrovateľská služba v teréne vo výške82 500,00 €
Výdavky na OS v teréne v roku 2024 po odpočítaní vlastných príjmov boli vo výške 185 306,80 €. Zúčtovanie bolo zaslané mestu Košice dňa 15. 01. 2025.
- na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov17 244,00 €. Finančné prostriedky boli mestskej časti poukazované na základe vystavených výkazov raz za štvrt'rok.
- na základe uznesenia MZ v Košiciach č. 600 na krytie bežných výdavkov samosprávnej pôsobnosti vo výške25 933,00 €
Zúčtovanie mestu bolo zaslané dňa 15. 01. 2025.
- poplatok za rozvoj 50 % za rok 2023 vo výške.....5 277,00 €
použitý na „Park pri gréckokatolíckom kostole“ vo výške 5 277,00 €. Zúčtovanie mestu bolo zaslané dňa 15. 01. 2025.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli mestskej časti poukázané prostriedky od:

- Košický samosprávny kraj, IČO: 35 541 016, DIČ: 2021624924 na základe zmluvy č. 49/2024 bola Poskytnutá dotácia na Nákup automatického externého defibrilátora so skrinkou a alarmom vo výške3 000 €.
- Košický samosprávny kraj, IČO: 35 541 016, DIČ: 2021624924 na základe zmluvy č. 55/2024 bola Poskytnutá dotácia na revitalizáciu zelene pri gréckokatolíckom chráme7 000 €.

5.3 Finančné usporiadanie mestskej časti voči subjektom mimo verejnej správy

- grant od Nadácie EPH, IČO: 42 412 871 vo výške 10 000 € na revitalizáciu multifunkčného ihriska pri ZŠ Fábryho 44. Vyúčtovanie grantu bolo vykonané v októbri 2024.

6. Bilancia aktív a pasív v €

Aktíva k 31. 12. 2024	Brutto	Korekcia	Netto	2023
Aktíva celkom:	3 502 792,61	1 800 255,73	1 702 536,88	2 765 737,88
A. Neobežný majetok	3 004 839,60	1 783 131,89	1 221 707,71	2 535 418,15
v tom:				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 004 839,60	1 783 131,89	1 221 707,71	2 535 418,15
Dlhodobý finančný majetok				
B. Obežný majetok	482 862,65	17 123,84	465 738,81	215 849,72
v tom:				
Zásoby	143,00	0	143,00	214,52
Zúčt. medzi sub. VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	32 110,54	17 123,84	14 986,70	23 660,24
Finančné účty	450 609,11	0,00	450 609,11	191 974,96
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	15 090,36	0,00	15 090,36	14 470,01
D. Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0	0	0	0



Závěrečný účet za rok 2024

Pasíva k 31. 12.	2024	2023	2022
Vlastné imanie a záväzky	1 702 536,88	1 031 438,44	4 013 179,87
A. Vlastné imanie	873 901,17	592 227,85	643 587,55
v tom:			
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	873 901,17	592 227,85	634 587,55
B. Záväzky	77 155,00	53 110,58	2 961 729,13
v tom:			
Rezervy	1 599,00	1 560,00	1 440,00
Zúčtovanie medzi subj. VS	22 195,17	0,00	9 966,84
Dlhodobé záväzky	7 578,58	11 774,88	2 763 375,56
Krátkodobé záväzky	45 782,25	39 775,70	186 946,73
Bankové úver. a výpom.	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	751 480,71	386 100,01	416 863,19
D. Vzťahy k účt. klient. štát. pokladnice	0	0	0
Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0	0	0

7. Inventarizácia majetku

V zmysle ust. § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle Smerníc pre obeh účtovaných dokladov MČ Košice–Dargovských hrdinov a Príkazu starostu MČ Košice–Dargovských hrdinov zo dňa 25. 03. 2024 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mestskej časti. Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Rekapitulácia majetku

Názov	Účtovný stav majetku
021 stavby	2 184 842,25
022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	67 569,81
023 dopravné prostriedky	9 000,00
029 ostatný DHM	393 292,82
031 pozemky	56 066,91
042 Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	294 067,81
Neobežný majetok spolu	3 004 839,60

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad záväzkov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2024. Celkovú zadlženosť mestskej časti uvádza nasledujúci prehľad záväzkov k 31. 12. 2024 triedený podľa jednotlivých účtov a podľa ich splatnosti.



Závěrečný účet za rok 2024

Stav závazkov k 31. 12. 2024 (v €)

Účet	Druh závazku voči:	Závazky celkom k 31. 12. 2024	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
321	Dodávateľia	3 847,98	3 847,98	
323	Ostatné krátkodobé rezervy	1 599,00	1 599,00	
331	Zamestnanci	8 053,41	7 058,02	
336	Zúčt. s org. soc. poist. a zdrav. poistenia	29 340,20	29 340,20	
342	Ostatné priame dane	3 033,09	3 033,09	
379	Iné závazky	1 225,57	1 225,57	
472	Závazky zo sociálneho fondu	7 548,58	7 548,58	
479	Ostatné (dlhodobé) závazky	312,00	312,00	
	Závazky spolu k 31. 12. 2024	54 959,83	54 959,83	0,00

Mestská časť má všetky závazky v lehote splatnosti. Úvery mestská časť nemá.

9. Prehľad pohľadávok mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31. 12. 2024

v €			
Účet	Názov	Stav k 31. 12. 2023	Stav k 31. 12. 2024
315	Ostatné pohľadávky	1 165,99	489,10
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí:	2 172,44	10 640,63
	- pokuty MČ – ŽP	282,06	282,06
	- záchytná izba	19,91	19,91
	- výťažky z prevádz. lotérií	200,06	200,06
	- pohľadávky OS	1 669,41	2 053,60
	- pohľadávka GameWorld, s. r. o.	0,00	8 085,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí:	236,60	236,60
	- daň z nehnuteľností	19,11	19,11
	- poplatok za alkohol a tabak	217,49	217,49
335	Pohľadávky voči zamestnancom	3 700,00	4 359,00
378	Iné pohľadávky z toho	16 385,21	16 385,21
	- nájom za pozemok	13 240,75	13 240,75
	- nájom a služ. za nebyt. priest.	3 144,46	3 144,46

Na účte 315 bola vedená pohľadávka voči Východoslovenskej energetike a. s. ako preplatok za rok 2023 za dodávku a distribúciu elektrickej energie na dopravné ihrisko.

Na účte 318 sú vedené nedaňové pohľadávky v celkovej výške 10 640,63 €. Pohľadávky na pokutách ŽP sa oproti roku 2023 nemenili. Pohľadávky za záchytnú izbu vo výške 19,91 € sú vymáhané exekučne. U výťažkov z prevádzkovania lotérií počiatočný stav pohľadávky mestská časť viedla vo výške 200,06 €. V priebehu roka 2024 nedošlo k zmene. K 31. 12. 2024 je vedená pohľadávka opatrovateľskej služby vo výške 2 053,60 € a pohľadávka voči prevádzkovateľovi hazardných hier vo výške 8 085,00 €, ktorá bola uhradená dňa 02. 01. 2025.

Na účte 319 mestská časť vedie daňové pohľadávky vo výške 236,60 €. Z tejto pohľadávky na dani z nehnuteľností je vedených 19,11 €. Pri pohľadávkach na poplatku za alkohol a tabak za sledované obdobie je stav 217,49 €. V priebehu roka 2024 sa tento stav nezmenil.



Závěrečný účet za rok 2024

Na účte 335 je finančný príspevok na stravovanie vo výške 4 359,00 € vyplatený zamestnancom v decembri 2024 na január 2025.

Na účte 378 boli vedené pohľadávky za nájomné a za služby za nebytové priestory. Oproti roku 2024 sa stav nemenil.

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti

Mestská časť nemá zriadené príspevkové organizácie.

11. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona

Mestská časť v septembri 2024 prijala všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a prvé dotácie boli poskytnuté až v roku 2025.

12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti

Mestská časť nevykonáva podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Vid'. Samostatná príloha

14. Odborné stanovisko kontrolóra MČ

Vid'. Správa kontrolóra

15. Správa audítora

Vid'. Príloha



Závěrečný účet za rok 2024

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

I. berie na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2024
2. Správu audítora za rok 2024

II. schvaľuje

Závěrečný účet mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2024 nasledovne:

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2024 v € a to:

a) Bežný rozpočet	
bežné príjmy	1 978 380,74
bežné výdavky	1 638 292,94
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	340 087,80
b) Kapitálový rozpočet	
kapitálové príjmy	25 278,00
kapitálové výdavky	102 480,49
výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	-77 202,49
c) Finančné operácie	
Finančné operácie príjmové	1 637,32
Finančné operácie výdavkové	1 637,32
Výsledok hospodárenia finančných operácií	0,00
d) Celkové plnenie rozpočtu	
plnenie celkových príjmov vo výške	2 005 296,06
plnenie celkových výdavkov vo výške	1 742 410,75
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	+262 885,31

2. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

- a) Rezervný fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	142 295,64
použitie (výdaj) vo výške	0,00
stav k 31. 12. 2024	181 965,73

- b) Sociálny fond v €

tvorbu (príjem) vo výške	9 933,60
použitie (výdaj) vo výške	13 932,40
stav k 31. 12. 2024	7 548,58

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške

1 702 536,88€ /Súvaha/

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2024 vo výške 238 995,91 € nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu **238 995,91 €**



Závěrečný účet za rok 2024

6. Finančné usporiadanie hospodárenia voči

- a) štátnemu rozpočtu
- b) Mestu Košice
- c) iným subjektom

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2024

III. Súhlasí s celoročným hospodárením mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2024 bez výhrad.

IČO: 00690988
Názov: Mestská časť
Košice-Dargovských
hrdinov
Sídlo: Povst. českého lidu 941/1
04022 Košice-Dargovských hrdinov

Plnenie finančného rozpočtu

28.05.2025

za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024

P.Č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
=====	111===	===	==	==	=====	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 230 699,00	994 960,00	123,7	1 230 700,00	100,0	1,00
=====	121===	===	==	==	=====	Daň z nehnuteľností	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	133===	===	==	==	=====	Dane za špecifické služby	9 236,00	10 000,00	92,4	9 236,00	100,0	0,00
=====	212===	===	==	==	=====	Príjmy z vlastníctva	6 378,00	1 500,00	425,2	5 500,00	116,0	-878,00
=====	221===	===	==	==	=====	Administratívne poplatky	15 439,50	17 000,00	90,8	17 021,00	90,7	1 581,50
=====	222===	===	==	==	=====	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	223===	===	==	==	=====	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	68 049,35	79 600,00	85,5	71 073,00	95,7	3 023,65
=====	231===	===	==	==	=====	Príjem z predaja kapitálových aktív	1,00	0,00	0,0	1,00	100,0	0,00
=====	233===	===	==	==	=====	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	243===	===	==	==	=====	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	244===	===	==	==	=====	Z termínovaných vkladov	4 816,37	0,00	0,0	4 631,00	104,0	-185,37
=====	292===	===	==	==	=====	Ostatné príjmy	21 952,34	24 266,00	90,5	29 135,00	75,3	7 182,66
=====	311===	===	==	==	=====	Granty	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	312===	===	==	==	=====	Transfery v rámci verejnej správy	621 810,18	256 557,00	242,4	624 591,00	99,6	2 780,82
=====	321===	===	==	==	=====	Granty	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	100,0	0,00
=====	322===	===	==	==	=====	Transfery na rovnakej úrovni	15 277,00	0,00	0,0	15 277,00	100,0	0,00
=====	453===	===	==	==	=====	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	454===	===	==	==	=====	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	39 670,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	456===	===	==	==	=====	Iné príjmové finančné operácie	1 637,32	0,00	0,0	1 636,00	100,1	-1,32
=====	=====	===	==	==	=====	Celkový súčet	2 005 296,06	1 423 553,00	140,9	2 018 801,00	99,3	13 504,94

IČO: 00690988

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého L'udu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

28.05.2025

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
01 Plánovanie, manažment a kontrola		179 975,00	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	179 975,00	100,66	12,73	
		187 837,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187 837,00	96,44	8,97	
		181 158,63		0,00		0,00		181 158,63			
01.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti		0111	77 801,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,00	100,88	5,51
			81 871,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81 871,00	95,87	3,89
			78 487,67		0,00		0,00		78 487,67		
01.2 Ekonomika mestskej časti (audit)		0112	1 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,11
			1 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,08
			1 560,00		0,00		0,00		1 560,00		
01.3 Kontrolná činnosť		0111	37 291,00	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291,00	101,64	2,66
			39 706,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,00	95,45	1,88
			37 900,78		0,00		0,00		37 900,78		
01.4 Členstvo v organizáciách a združeniach		0840	275,00	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	164,18	0,03
			452,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	99,89	0,02
			451,50		0,00		0,00		451,50		
01.5 Vzdelávanie zamestnancov		0950	1 500,00	171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	171,74	0,18
			2 700,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	95,41	0,13
			2 576,08		0,00		0,00		2 576,08		
01.6 Volené orgány MČ		0111	61 548,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	61 548,00	97,78	4,23
			61 548,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	61 548,00	97,78	2,98
			60 182,60		0,00		0,00		60 182,60		
02 Interné služby			650 275,00	103,09	0,00	0,00	503,00	325,51	650 778,00	103,26	47,21
			761 309,00	88,05	0,00	0,00	1 636,00	100,08	762 945,00	88,08	33,29
			670 368,16		0,00		1 637,32		672 005,48		
02.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
			76 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 047,00	100,00	3,77
			76 048,32		0,00		0,00		76 048,32		
02.2 Verejné obstarávanie		0111	2 420,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	79,34	0,13
			1 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	100,00	0,10
			1 920,00		0,00		0,00		1 920,00		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

28.05.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého L'udu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania z celkového rozpočtu	
								Rozp. po zmenách		
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania		
02.3 Prevádzka miestneho úradu	0111	621 798,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621 798,00	92,05	40,21
		641 851,00	88,92	0,00	0,00	1 636,00	100,08	643 487,00	88,95	28,35
		570 728,34		0,00		1 637,32		572 365,66		
02.3 Prevádzka miestneho úradu	0112	600,00	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	198,01	0,08
		1 390,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	85,47	0,06
		1 188,06		0,00		0,00		1 188,06		
02.4 Informačný systém MČ	0111	18 750,00	82,44	0,00	0,00	503,00	0,00	19 253,00	80,29	1,09
		33 394,00	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 394,00	46,29	0,77
		15 457,91		0,00		0,00		15 457,91		
02.4 Informačný systém MČ	0840	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
02.5 Služobná autodoprava	0111	6 607,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,00	76,06	0,35
		6 607,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,00	76,06	0,25
		5 025,53		0,00		0,00		5 025,53		
03 Služby občanom		101 530,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101 530,00	93,96	6,70
		106 586,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106 586,00	89,50	4,73
		95 393,45		0,00		0,00		95 393,45		
03.1 Matričný úrad	0133	38 938,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 938,00	97,54	2,67
		41 862,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41 862,00	90,72	1,88
		37 978,99		0,00		0,00		37 978,99		
03.2 Občianske obrady	0840	2 503,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	44,33	0,08
		2 503,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	44,33	0,05
		1 109,56		0,00		0,00		1 109,56		
03.3 Osvedčovanie listín a podpisov	0111	17 601,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 601,00	87,93	1,09
		17 931,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931,00	86,31	0,77
		15 476,09		0,00		0,00		15 476,09		
03.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	0111	27 672,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,00	98,91	1,92
		29 242,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 242,00	93,60	1,36
		27 369,83		0,00		0,00		27 369,83		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

28.05.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého L'udu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
03.5 Služby na úseku ŠFRB	0111	9 956,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00	98,99	0,69
		11 188,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,00	88,09	0,49
		9 855,55		0,00		0,00		9 855,55		
03.5 Služby na úseku ŠFRB	0112	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
03.6 F-kuriér-miestne noviny	0830	4 760,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	75,70	0,25
		3 760,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	95,84	0,18
		3 603,43		0,00		0,00		3 603,43		
04 Bezpečnosť		5 560,00	983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	1 055,55	4,12
		69 560,00	78,58	14 100,00	28,58	0,00	0,00	83 660,00	70,15	2,91
		54 658,80		4 030,00		0,00		58 688,80		
04.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0360	5 200,00	1 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	1 009,25	3,69
		66 200,00	79,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	68,87	2,60
		52 480,80		0,00		0,00		52 480,80		
04.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
04.2 Civilná ochrana	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
		0,00	0,00	4 100,00	98,29	0,00	0,00	4 100,00	98,29	0,20
		0,00		4 030,00		0,00		4 030,00		
04.3 Deratizácia	0560	360,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	605,00	0,15
		3 360,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	64,82	0,11
		2 178,00		0,00		0,00		2 178,00		
05 Komunikácie		15 330,00	413,86	31 000,00	5,01	0,00	0,00	46 330,00	140,29	4,57
		101 630,00	62,43	32 600,00	4,76	0,00	0,00	134 230,00	48,42	3,22
		63 445,01		1 552,40		0,00		64 997,41		
05.1 Miestne komunikácie	0451	50,00	3 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3 591,68	0,13
		1 830,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	98,13	0,09
		1 795,84		0,00		0,00		1 795,84		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

28.05.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého L'udu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
05.2 Výstavba a značenie parkovísk	0451	5 075,00	491,15	14 500,00	10,71	0,00	0,00	19 575,00	135,27	1,86
		61 595,00	40,47	23 100,00	6,72	0,00	0,00	84 695,00	31,26	1,31
		24 926,07		1 552,40		0,00		26 478,47		
05.3 Chodníky a schody	0451	10 005,00	364,28	16 500,00	0,00	0,00	0,00	26 505,00	137,51	2,56
		37 505,00	97,18	9 500,00	0,00	0,00	0,00	47 005,00	77,54	1,81
		36 445,93		0,00		0,00		36 445,93		
05.4 Zábradlia	0451	200,00	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	138,59	0,02
		700,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	39,60	0,01
		277,17		0,00		0,00		277,17		
06 Kultúra a šport		35 092,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,00	69,56	1,71
		35 416,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416,00	68,93	1,21
		24 410,64		0,00		0,00		24 410,64		
06.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	0820	21 712,00	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712,00	75,87	1,16
		22 036,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 036,00	74,76	0,82
		16 473,54		0,00		0,00		16 473,54		
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0820	11 880,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	66,81	0,56
		11 880,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	66,81	0,39
		7 937,10		0,00		0,00		7 937,10		
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0860	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
07 Prostredie pre život		42 350,00	91,39	36 500,00	259,99	0,00	0,00	78 850,00	169,44	9,39
		52 874,00	73,20	113 300,00	83,76	0,00	0,00	166 174,00	80,40	6,62
		38 704,25		94 898,09		0,00		133 602,34		
07.1 Parky a verejná zeleň	0620	13 866,00	73,71	16 000,00	324,37	0,00	0,00	29 866,00	207,99	4,36
		16 506,00	61,92	65 500,00	79,24	0,00	0,00	82 006,00	75,75	3,08
		10 220,73		51 898,97		0,00		62 119,70		
07.1 Parky a verejná zeleň	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

IČO: 00690988

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého L'udu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

28.05.2025

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
07.2 Detské ihriská	0620	2,00	78 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	442 933,00	0,62
		1 702,00	91,81	7 300,00	99,95	0,00	0,00	9 002,00	98,41	0,44
		1 562,53		7 296,13		0,00		8 858,66		
07.3 Športové ihriská	0810	4 230,00	97,80	20 500,00	128,35	0,00	0,00	24 730,00	123,12	2,14
		9 233,00	44,81	30 500,00	86,27	0,00	0,00	39 733,00	76,63	1,51
		4 137,14		26 311,00		0,00		30 448,14		
07.4 Verejné osvetlenie	0640	1 503,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	387,29	0,41
		1 503,00	95,08	5 000,00	87,84	0,00	0,00	6 503,00	89,51	0,29
		1 429,00		4 392,00		0,00		5 821,00		
07.5 Venčoviska	0620	6 477,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	88,81	0,40
		7 124,00	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,00	80,74	0,28
		5 752,05		0,00		0,00		5 752,05		
07.6 Výstavba kontajnerových stanovišť	0510	502,00	281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	281,72	0,10
		2 502,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	56,52	0,07
		1 414,21		0,00		0,00		1 414,21		
07.7 Participatívny rozpočet	0620	15 000,00	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	109,31	1,15
		11 400,00	99,96	5 000,00	100,00	0,00	0,00	16 400,00	99,98	0,81
		11 396,00		4 999,99		0,00		16 395,99		
07.8 Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov	0412	770,00	362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	362,67	0,20
		2 904,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	96,16	0,14
		2 792,59		0,00		0,00		2 792,59		
08 Sociálne služby		325 438,00	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325 438,00	157,37	35,98
		539 953,00	94,48	2 000,00	100,00	0,00	0,00	541 953,00	94,50	25,37
		510 154,00		2 000,00		0,00		512 154,00		
08.1 Opatrovateľská služba	1020	209 626,00	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	209 626,00	104,14	15,34
		233 952,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	233 952,00	93,31	10,81
		218 303,60		0,00		0,00		218 303,60		
08.2 Stravovanie dôchodcov	1020	80 000,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	68,75	3,86
		60 000,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	91,66	2,72
		54 997,60		0,00		0,00		54 997,60		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2024

28.05.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

Sídlo: Povst.Českého L'udu 941/1 Košice-Dargovských hrdii

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie			% čerpania z celkového rozpočtu	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia										
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp						
08.3 Denné centrum	1020	31 812,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,00	87,10	1,95		
		33 886,00	75,87	2 000,00	100,00	0,00	0,00	35 886,00	77,21	1,37		
		25 707,80		2 000,00		0,00		27 707,80				
08.4 Jednorazové dávky	1070	4 000,00	5 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 278,63	14,83		
		212 115,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	212 115,00	99,54	10,46		
		211 145,00		0,00		0,00		211 145,00				

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
1 355 550,00	120,86	67 500,00	151,82	503,00	325,51	1 423 553,00	122,40
1 855 165,00	88,31	162 000,00	63,26	1 636,00	100,08	2 018 801,00	86,31
1 638 292,94		102 480,49		1 637,32		1 742 410,75	

Program: 01

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	179 975,00	187 837,00	181 158,63	202 799,00	218 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 975,00	187 837,00	181 158,63	202 799,00	218 660,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

Komentár:

Podprogram: 01.1

Názov: Výkon funkcie starostu mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	77 801,00	81 871,00	78 487,67	88 399,00	95 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 801,00	81 871,00	78 487,67	88 399,00	95 797,00

Zodpovednosť: starosta mestskej časti

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

Komentár: Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 81 871 € čerpanie je vo výške 78 487,67 €. Z toho:

- plat vo výške..... 56 000 €/ 54 899,22 €/ 98,03 %
- odvody do poisťovní 20 302 €/ 19 910,33 €/ 98,07 %
- tovary a služby..... 3 640 € / 2 753,12 €/ 75,64 %
- bežné transfery..... 1 929 €/ 925,00 €/ 47,95 %

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov

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

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ

Mu: počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok

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

Podprogram: 01.2

Názov: Ekonomika mestskej časti (audít)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia

Zámer: Ekonomika odrážajúca skutočnosť

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. V podprogramme sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2024 plánované vo výške 1 560 €. Čerpanie za sledované obdobie sa vykazuje v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti

Mu: Počet vykonaných audítorských kontrol za rok

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

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

Podprogram: 01.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	37 291,00	39 706,00	37 900,78	41 895,00	44 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 291,00	39 706,00	37 900,78	41 895,00	44 760,00

Zodpovednosť: kontrolór mestskej časti

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Výdavky na kontrolnú činnosť sú rozpočtované vo výške 39 706 €, čerpanie je vo výške 37 900,78 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 27 400 € / 26 792,45 € / 97,78 %
- odvody do poisťovní..... 10 072 € / 9 980,74 € / 99,09 %
- tovary a služby..... 405 € / 339,49 € / 83,82 %
- transfery..... 1 829 € / 788,10 € / 43,09 %

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti

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

Mu: Počet kontrol za rok

Komentár: 1. Kontrola dodržiavania rokovacieho poriadku MiZ MČ KE-DH a jednotlivých komisií- termínové náležitosti.
2. Kontrola pohybov na vybraných bankových účtoch MČ KE-DH a náležitých súvisiacich dokladov.
3. Kontrola príjmovej časti rozpočtu -Administratívne poplatky (matričný úrad).
4. Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel a ich využívanie v podmienkach MČ KE-DH (spotreba ,mesačný nájazd, poistenia a účel využitia) za obdobie roka 2024.
5. Kontrola nákupu a vyhodnotenie efektívnosti využitia nakúpeného softvérového a hardvérového vybavenie zakúpeného v roku 2023.
6. Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2023.
7. Kontrola čerpania reprezentačného fondu starostu za obdobie od 1.1.202430.6.2024.
8. Kontrola interných predpisov k preverovaniu oznámení podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Kontrola vybranej agendy vedenia účtovníctva a jej súlad s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
10. Kontrola pokladne vo vybraných mesiacoch II. polroka 2024.
11. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní za rok 2024 – priebežne.

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

Podprogram: 01.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	275,00	452,00	451,50	275,00	275,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	275,00	452,00	451,50	275,00	275,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 452 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska, členstvom vedúceho finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov, členstvom v Rade seniorov mesta Košice a členstvom v Casoviainfo. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2024 celkovo vo výške 451,50 € t.j. 99,89 %.

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

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

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

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

Podprogram: 01.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 700,00	2 576,08	1 800,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 700,00	2 576,08	1 800,00	2 000,00

Zodpovednosť: Prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť, aby sa zvyšoval odborný rast zamestnancov a aby boli včas informovaní o legislatívnych zmenách. Mestská časť, z finančných dôvodov, využíva predovšetkým školenia organizované RVC. Z rozpočtovaných 2 700 € sa za sledované obdobie čerpalo na školenia zamestnancov 2 576,08 €, čo je 95,41 %. Zvýšený nárast finančných nákladov je spôsobený prevažne zmenou formy vzdelávania z online na prezenčnú a účasťou aj na dvochdňových školeniach.

Cieľ: Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ

Mu: Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok

Komentár: Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 17 zamestnancov. Išlo o školenia ako napríklad: Výklad zákona č. 253/1998 Z. z.; Postupy účtovania od 1.1.2024; školenie kybernetickej bezpečnosti, hlásenie pobytu občanov, matrika, mzdová problematika a podobne.

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

Podprogram: 01.6

Názov: Volené orgány MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	61 548,00	61 548,00	60 182,60	68 870,00	74 268,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 548,00	61 548,00	60 182,60	68 870,00	74 268,00

Zodpovednosť: Vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia. Okrem uvedených výdavkov sú tu plánované výdavky na odmeny pre poslancov MiZ. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 61 548 €/ 60 182,60 €, z toho:

- odvody do poisťovní 15 828 €/ 15 623,08 €/ 98,71 %
- tovary a služby 45 550 €/ 44 446,07 €/ 97,58 %
- bežné transfery 170 €/ 113,45 €/ 66,74 %.

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti

Mu: počet zasadnutí MiZ za rok

Komentár: Zasadnutia sa konali v dňoch: 20. 03.; 19. 06.; 18. 09. a 18. 12. 2024.

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

Mu: počet zasadnutí Rady MiZ za rok

Komentár: Zasadnutia rady boli zvolané v dňoch 06.03.; 10. 06.; 10. 09. a 09. 12. 2024. Zasadnutie miestnej rady dňa 10. 06. 2024 nebolo uznášaniaschopné. Zápisnice z rokovaní sú zverejnené na webe MČ www.kosice-dh.sk/miestna-rada

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

Mu: počet zasadnutí komisií pri MiZ

Komentár: Odborné komisie vždy zasadali pred rokovaním miestnej rady, spravidla dva týždne pred zasadnutím zastupiteľstva. Všetky 3 ukazovatele boli splnené.

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

Program: 02

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	650 275,00	761 309,00	670 368,16	674 406,00	710 849,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	503,00	1 636,00	1 637,32	503,00	0,00
Spolu:	650 778,00	762 945,00	672 005,48	674 909,00	710 849,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: prednosta miestneho úradu
Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
Komentár:

Podprogram: 02.1

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	76 047,00	76 048,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	76 047,00	76 048,32	0,00	0,00

Zodpovednosť: Organizačno-právne a správne odd.
Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum
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.

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb

Mu: Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku
Komentár: V roku 2024 sa konali voľby do Európskeho parlamentu a dve kola prezidentských volieb.

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

Podprogram: 02.2

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 420,00	1 920,00	1 920,00	3 420,00	3 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 420,00	1 920,00	1 920,00	3 420,00	3 420,00

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ a vedúci organizačno-právneho oddelenia
Zámer: Dodržanie právnych predpisov
Komentár: Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2024 MČ v spolupráci s externou firmou plánovala zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:
- vybudovanie nového chodníka a parkovisko pri dopravnom ihrisku na Zupkovej ul.
Výdavky na túto činnosť boli po úprave rozpočtované vo výške 1 920 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 1 920 €, čo je 100,00 %.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona

Mu: Počet výberových konaní za rok
Komentár: Verejné obstarávanie sa neuskutočnilo z dôvodu zamietavého stanoviska z MMK.

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

Podprogram: 02.3

Názov: Prevádzka miestneho úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	622 398,00	643 241,00	571 916,40	647 279,00	679 222,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	1 636,00	1 637,32	0,00	0,00
Spolu:	622 398,00	644 877,00	573 553,72	647 279,00	679 222,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a prednosta

Zámer: Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov úradu

Komentár: Výdavky na tomto podprograme vo výške 643 241 € 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, poistné, odvoz odpadu a zabezpečenie priestorov.
Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 571 916,40 €, čo je 88,91 %. Z toho:
- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 341 659,56 €, čo je 92,30 %
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní..... 129 549,80 €, čo je 85,64 %
- 630 Tovary a služby82 528,74 €, čo je 80,89 %
- 640 Bežné transfery.....16 990,24 €, čo je 92,50 %.
Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy

Komentár: Okrem prevádzky miestneho úradu sa na uvedenom podprograme sledujú aj výdavky za nájomné garáže v priestoroch SBD III.

Mu: Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

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

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov za rok

Komentár: Ukazovateľ zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 98 rybárskych lístkov v členení: týždenný 9 krát, 1 ročný - 59 krát, 3 ročný - 48 krát, dieťa do 15 rokov - 23 krát a člen rybárskej stráže 1 krát požiadal o vydanie rybárskeho lístka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	144,00	140,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptnú evidenciu psov

Komentár: Cieľom je evidencia psov bez čakanie.

Mu: Počet nových evidovaných psov za rok

Komentár: MČ má k 31. 12. 2024 celkovo zaevidovaných 785 psov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	63,00	0	0	0

Mu: Počet odhlásených psov z evidencie za rok

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

Podprogram: 02.4

Názov: Informačný systém MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 850,00	33 494,00	15 457,91	16 900,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00
Spolu:	19 353,00	33 494,00	15 457,91	17 403,00	21 400,00

Zodpovednosť: správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu

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

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru, softwaru a na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky po úprave rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 33 494 €. K 31. 12. 2024 čerpanie sa vykazuje vo výške 15 457,91 €, čo je 46,15 %.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Mu: Počet spravovaných PC MÚ
Komentár: Z toho 41 pracovných staníc a 14 notebookov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	50,00	55,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov
Komentár: Od roka 2024 je zmena ukazovateľov. Pri vytváraní podkladov pre potreby Kybernetickej bezpečnosti sa zistilo, že v skutočnosti naša MČ využíva aktívne až 29 (koniec roka 2023) IS - informačných systémov. Je pravda, že zväčša ide o aplikácie, ktoré nie sú priamo nainštalované v počítači zamestnanca MČ, zamestnanec sa často hlási do IS cez webový prehliadač. Plánovaný počet využívaných informačných systémov sa navýšil oproti roku 2023 o program Memphis (registratúra), resp. KORWIN (účtovníctvo). Zatiaľ sú využívané aj IS pôvodné účtovníctvo (WinIBEU) a taktiež IS pre registratúru do roka 2023 (WinASU). Taktiež zamestnancom pribudol prístup do klientskej zóny Datalanu. Po zakúpení LCD panela v lokalite pod kostolom na Furči sa realizovala v tej istej lokalite aj voľne dostupná Wifi zóna MČ, tu pribudol IS Omada (TP-link cloud) na správu tejto Wifi zóny. Taktiež po zakúpení inteligentného úložiska Synology pribudol IS pre správu tohto úložiska.

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

Mu: Počet zakúpených počítačových zostav/rok
Komentár: V roku 2024 sa zakúpili tri pracovné stanice (náhrada v prípade výpadku PC REGOB a CISMA), tiež sa zakúpili tri notebooky pre potreby zamestnancov na prácu z domu (home office).

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

Podprogram: 02.5

Názov: Služobná autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 607,00	6 607,00	5 025,53	6 807,00	6 807,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 607,00	6 607,00	5 025,53	6 807,00	6 807,00

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobných osobných motorových vozidiel zamestnancami mestskej časti. Mestská časť mala od mesta Košice vo výpožičke vozidlo značky Škoda Fábia, ktoré bolo mestu v apríli vrátené. Prostredníctvom operatívneho leasingu má vozidlo Hyundai i30. Každý rok je nutná pravidelná kontrola bŕzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 6 607 €. Za sledované obdobie sa finančné prostriedky čerpali vo výške 5 025,53 € čo je 76,06 %. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na podprograme 02.3.

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

Mu: % podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok

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

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

Program: 03

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	101 530,00	106 586,00	95 393,45	112 861,00	113 118,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 530,00	106 586,00	95 393,45	112 861,00	113 118,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: prednosta miestneho úradu
Zámer: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, pre ktorú je občan na prvom mieste
Komentár:

Podprogram: 03.1

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	38 938,00	41 862,00	37 978,99	42 486,00	42 634,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 938,00	41 862,00	37 978,99	42 486,00	42 634,00

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu
Zámer: Kvalitná a rýchla matričná činnosť
Komentár: Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti.
V tomto podprogramme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,3 zamestnanca. Časť výdavkov je hradená štátom.
Výdavky na rok 2024 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 41 862 €, a čerpanie bolo vo výške 37 978,99 € z toho:
- mzdy 27 004 €/24 448,52 €/90,54 %
- odvody do poisťovní..... 9 637 €/ 9 306,34 €/ 96,57 %
- tovary a služby..... 3 511 €/ 3 004,37 €/ 85,57 %
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 1 710 €/ 1 219,76 €/ 71,33 %
Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.
Výdavky na tomto podprogramme boli uhrádzané zo štátneho rozpočtu vo výške 26 716,26 € a z rozpočtu mestskej časti vo výške 11 262,73 €.

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

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

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

Podprogram: 03.2

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 503,00	2 503,00	1 109,56	2 503,00	2 503,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 503,00	2 503,00	1 109,56	2 503,00	2 503,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár: V roku 2024 sú plánované občianske obrady uzatvárania manželstiev. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priebeh občianskeho obradu s kultúrnym programom.
Okrem toho sa plánujú akcie a to: ocenenie učiteľov ZŠ a stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, uvítanie detí do života, Mesiac úcty k starším, jubilanti a pod.
Celkové výdavky pre rok 2024 sú rozpočtované vo výške 2 503 € a čerpanie je vo výške 1 109,56 €. Tieto výdavky súvisia so zabezpečovaním programu počas obradov:
- odvody do poisťovní 203 €/96,84 €/ 47,70 %
- tovary a služby..... 2 300 €/1 012,72 €/ 44,03 %.

Cieľ: Zabezpečiť príležitostné akcie

Mu: Počet akcií za rok

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Komentár: Ukazovateľ ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	47,00	41,00	0	0	0

Mu: Počet spoločenských akcií

Komentár: V októbri sa konal slávnostný obrad uvítania 29 detí do života.

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

Podprogram: 03.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 601,00	17 931,00	15 476,09	19 078,00	19 404,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 601,00	17 931,00	15 476,09	19 078,00	19 404,00

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu

Zámer: Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Komentár: Aktivita rieši samosprávne kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčenia podpisu alebo listiny. Celkové výdavky vo výške 17 931 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,7 zamestnanca, z toho/čerpanie/plnenie:

- mzdy 11 120 €/9 987,10 €/ 89,81 %
- odvody do poisťovní 4 443 €/3 989,67 €/ 89,80 %
- tovary a služby 1 136 €/ 750,06 €/ 56,14 %
- bežné transfery 1 032 €/749,26 €/ 72,60 %.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Mu: % klientov vybavených na počkanie

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

Podprogram: 03.4

Názov: Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 672,00	29 242,00	27 369,83	30 479,00	30 606,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 672,00	29 242,00	27 369,83	30 479,00	30 606,00

Zodpovednosť: Organizačno-právne a správne odd.

Zámer: Aktuálna evidencia obyvateľov, ulíc a budov mestskej časti

Komentár: Evidencia obyvateľov zahŕňa prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt a odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, zmeny po sobáší, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov obsahuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulice alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením. Evidencia súpisných a orientačných čísiel zahŕňa vydanie oznámenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 29 242 €/27 369,83 €/ 93,60 % €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 18 404 €/ 17 511,19 €/ 95,15 %
- odvody do poisťovní 6 911 €/ 6 754,72 €/ 96,62 %
- tovary a služby 2 518 €/ 2 182,62 €/ 86,68 %
- bežné transfery 1 329 €/ 921,30 €/ 69,32 %

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

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva

Mu: % zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote

Mu: Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch

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

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

Podprogram: 03.5

Názov: Služby na úseku ŠFRB

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 056,00	11 288,00	9 855,55	11 115,00	10 771,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 056,00	11 288,00	9 855,55	11 115,00	10 771,00

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

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

Celkové výdavky po úpravách rozpočtu sú rozpočtované vo výške 11 388 € z toho: na funkčnej klasifikácii 01.1.1.

- mzdy 5 150 €/4 544,45 €/ 88,24 %

- odvody do poisťovní.....2 229 €/ 2 153,15 €/ 96,60 %

- tovary a služby.....2 698 €/ 2 310,65 €/ 85,64 %

- transfery1 111 €/ 847,30 €/76,26 %

na funkčnej klasifikácii 01.1.2.

- tovary a služby 100 €/0,00 €.

Uvedený podprogram sa od roku 2025 nesleduje z dôvodu zmeny legislatívy.

Cieľ: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

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

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

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

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

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

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

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	28,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 03.6

Názov: F-kuriér-miestne noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 760,00	3 760,00	3 603,43	7 200,00	7 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 760,00	3 760,00	3 603,43	7 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

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

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 3 760 € na vydanie 4 čísel občasnika mestskej časti F-Kuriér. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti. Za sledované obdobie sa z plánovaných 3 760 € čerpanie vykazuje vo výške 3 603,43 €, čo je 95,84 %.

Cieľ: Kvalitné a objektívne informácie

Komentár: Jednotlivé čísla F-Kuriéra sú zverejnené v elektronickej podobe na webovom sídle mestskej časti www.kosice-dh.sk/f-kurier.

Mu: Počet vydaní za rok

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

Mu: Počet kusov občasnika v jednom vydaní

Komentár: V roku 2024 boli publikované tri vydania časopisu F-kuriér. Mali 4 strany a náklad 9 800 výtlačkov.

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

Program: 04

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 560,00	69 560,00	54 658,80	6 464,00	6 464,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 100,00	4 030,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 560,00	83 660,00	58 688,80	16 464,00	16 464,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Mestská časť chrániaca obyvateľov

Komentár:

Podprogram: 04.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	66 200,00	52 480,80	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	76 200,00	52 480,80	15 800,00	15 800,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Mestská časť bez vandalizmu

Komentár: Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou (MP) a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. MČ sa v roku 2024 v rámci spolupráce s políciou podieľala na

- kontrole dodržiavanie povinností podnikateľských subjektov na území mestskej časti súvisiacich s odpadovým hospodárstvom,
- nahlasovaní odstavených vozidiel zabierajúcich parkovacie miesta na viacerých lokalitách na území MČ,
- monitoringu nelegálnych obydlií v okolí ulíc Benadova, Bielocerkevská, Kurská, Maurerová
- odstraňovaní nelegálne a nadmerne nahromadeného odpadu v lokalite Moňok potok a bývalého obhliadkového miesta MV SR na Adlerovej ulici.

Plánované výdavky vo výške 5 200 € súvisia s prenosom dát z kamier na pult centrálnej ochrany na mestskej polícii. Uvedený prenos dát zabezpečuje spoločnosť ANTIK.

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

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti

Mu: Počet nahlásených prípadov MsP

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

Mu: Počet bezpečnostných kamier napojených na MsP

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

Podprogram: 04.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 100,00	4 030,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	4 100,00	4 030,00	304,00	304,00

Zodpovednosť: referent civilnej ochrany

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok

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

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

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

Podprogram: 04.3

Názov: Deratizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	360,00	3 360,00	2 178,00	360,00	360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	360,00	3 360,00	2 178,00	360,00	360,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

Komentár: V rámci výdavkov tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra.

Výdavky boli rozpočtované na rok 2024 vo výške 360 €. V priebehu prvého polroka bola vykonaná jedná deratizácia a v druhom polroku druhá. Za vykonanie jednej deratizácie mestská časť uhradila 180 €. Z dôvodu premnoženia potkanov bol rozpočet navýšený na sumu 3 360 € a vykonala sa jedná plošná deratizácia na najkritickejších častiach v MČ z hľadiska významného premnoženia potkanov. Celkové čerpania rozpočtu na podprograme boli vo výške 2 178,00 €.

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu budov

Mu: počet deratizácií za rok

Komentár: MČ realizovala mimoriadnu cieľnú deratizáciu najproblematickejších lokalít z hľadiska významného premnoženia potkanov.

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

Program: 05

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 330,00	101 630,00	63 445,01	15 380,00	15 380,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	32 600,00	1 552,40	21 500,00	21 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 330,00	134 230,00	64 997,41	36 880,00	36 880,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

Komentár:

Podprogram: 05.1

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	1 830,00	1 795,84	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50,00	1 830,00	1 795,84	100,00	100,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

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

Cieľ: Miestne komunikácie bez výtlkov

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

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

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

Podprogram: 05.2

Názov: Výstavba a značenie parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 075,00	61 595,00	24 926,07	5 075,00	5 075,00
Kapitálový rozpočet:	14 500,00	23 100,00	1 552,40	11 000,00	11 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 575,00	84 695,00	26 478,47	16 075,00	16 075,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné parkovanie

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

Cieľ: Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti

Mu: počet novovybudovaných parkovacích miest za rok

Komentár: Priestor na vybudovanie nových parkovacích miest veľmi nie je. V súvislosti s výstavbou parkovacích miest prebieha komunikácia medzi MČ a ÚHA vo veci zmien územného plánu zóny, zisťovanie inžinierskych sietí a podobne.

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

Cieľ: Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti

Mu: počet obnovených parkovacích miest

Komentár: V roku 2024 MČ zabezpečila prostredníctvom Bytového podniku mesta Košice obnovu vodorovného dopravného značenia v rámci 467 parkovacích miest.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	467,00	0	0	0

Podprogram: 05.3

Názov: Chodníky a schody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 005,00	37 505,00	36 445,93	10 005,00	10 005,00
Kapitálový rozpočet:	16 500,00	9 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 505,00	47 005,00	36 445,93	20 505,00	20 505,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

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

Komentár: Mestská časť po úpravách rozpočtu plánovala realizovať opravu schodov vo výške 37 505 €. 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. Výdavky na vytýčenie inžinierskych sietí pod plochami určenými na výstavbu nových chodníkov boli plánované vo výške 500 € a na realizáciu nového chodníka 9 000. Z dôvodu zamietavého stanoviska z mesta Košice sa výstavba chodníka pri dopravnom ihrisku nerealizovala.

Cieľ: Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov

Mu: Počet vykonaných opráv

Komentár: MČ koncom 1. polroka 2024 začala realizovať opravy schodísk v 7 lokalitách: podchod Exnárova-Fábryho, Exnárova 4, Krosniarska 63, Krosniarska 21 a v okolí ulice Krosniarska 72 o 3 poškodené schodiská. Jedná sa o opravu, ktorá bola vysúťažená minulý rok. Z uvedeného dôvodu je prekročený ukazovateľ. V roku 2024 realizovalo mesto Košice na území mestskej časti súvislú opravu chodníka na Charkovskej ulici (pozdĺž garážového súboru).

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

Podprogram: 05.4

Názov: Zábradlia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	700,00	277,17	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	700,00	277,17	200,00	200,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Funkčné a estetické zábradlia

Komentár: MČ plánovala výdavky vo výške 700 € na údržbu zábradlí na území mestskej časti. Reálne čerpanie bolo vo výške 277,17 € čo je 39,60 %.

Cieľ: Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti

Mu: Údržba zábradlí v m/rok

Komentár: MČ realizovala v 1. polroku 2024 náter približne 50 m zábradlí na verejných priestranstvách. Osadené bolo nové zábradlie pri vchode do bytového domu Charkovská 2. V druhom polroku MČ zrealizovala náter zábradlí vo vnútroblokových lokalitách na Adlerovej ulici, ulici Povstania českého ľudu.

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

Program: 06

Názov: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 092,00	35 416,00	24 410,64	32 397,00	32 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 092,00	35 416,00	24 410,64	32 397,00	32 417,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár:

Podprogram: 06.1

Názov: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 712,00	22 036,00	16 473,54	17 517,00	17 537,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 712,00	22 036,00	16 473,54	17 517,00	17 537,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho strediska a s jeho činnosťou. Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS.
Na prevádzku KS sa na rok 2024 plánujú výdavky v celkovej výške 22 036 € / 16 473,54 € / 74,76 % z toho na:
- odvody do poisťovní..... 1 271 € / 1 029,25 € / 80,98 %
- tovary a služby..... 20 765 € / 15 444,29 € / 74,38 %

Cieľ: Efektívne a účelne využitie priestorov KS

Mu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít

Komentár: Boli zabezpečené nasledujúce aktivity:

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

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

Podprogram: 06.2

Názov: Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 380,00	13 380,00	7 937,10	14 880,00	14 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 380,00	13 380,00	7 937,10	14 880,00	14 880,00

Zodpovednosť: samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

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

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa plánujú podujatia počas letného obdobia - MDD, Deň Furče, Vianoce v mestskej časti, Family Sport Day a výlety pre občanov MČ. Výdavky sú rozpočtované vo výške 13 380 €. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 7 937,10 € na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie a na materiálové zabezpečenie akcií.

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

Cieľ: Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít

Mu: Počet pravidelných kultúrnych a športových akcií

Komentár: Športové podujatia v roku 2024 organizované mestskou časťou:
•Family Sport Day- 9. ročník

Športové podujatia v roku 2024- mestská časť v pozícii partnera:

- 21. ročník Furčianskeho maratónu.
- 21. ročník eXtrém maratónu
- 3. ročník behu RUN4FOREST.
- Deň Zeme v lesoparku v spolupráci s Okresným úradom Košice.
- 21. ročník šachového turnaja „Košický víkendák“, ktorého dejiskom bolo Denné centrum mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
- akciu „BMX Majstrovstvá Slovenska“
- Spoznaj behom Furču- podujatie organizované komunitou Active Life
- Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár v bikrose

Kultúrne podujatia v roku 2024 organizované mestskou časťou:

- Novoročný koncert
- Furčianska kvapka krvi
- Slávnostné oceňovanie zamestnancov školských zariadení z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
- Oslava Medzinárodného dňa detí v parku pri fontáne.
- Slávnostné oceňovanie osobností mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov – 3. ročník.
- Koncert pre Furčanov
- Slávnostný obrad uvítania detí do života
- Furčianske Vianoce

Kultúrne podujatia v roku 2024 – mestská časť v pozícii partnera

- Upratovanie Barbie na Furči
- 5. ročník podujatia Hudba v lese vo furčianskom lesoparku (organizátor Konzervatórium Jozefa Adamoviča),
- Spolupráca s Výmenníkom Jegorovovo, ktoré je jedným z kultúrnych centier príspevkovej organizácie K13 – Košícké kultúrne centrá.
- Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov participovala na viacerých aktivitách počas podujatí pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice.
- Spoluorganizovanie podujatí pre deti v Rodinnom centre Smallville na Jegorovovom nám. 5
- Nonstop korčuľovanie- celomestské podujatie organizované v športovom areáli na Alejovej ulici

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	9,00	0	0	0

Mu: počet príležitostných akcií

Komentár: •Furčianska kvapka krvi
•Predvianočná potravinová zbierka

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	2,00	0	0	0

Program: 07

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	42 350,00	52 874,00	38 704,25	57 080,00	58 075,00
Kapitálový rozpočet:	36 500,00	113 300,00	94 898,09	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 850,00	166 174,00	133 602,34	72 080,00	73 075,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 07.1

Názov: Parky a verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 866,00	16 506,00	10 220,73	13 866,00	14 405,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	65 500,00	51 898,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 866,00	82 006,00	62 119,70	13 866,00	14 405,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Mestská časť plná zelene s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na nájom za pozemky, ktoré má mestská časť v nájme od SMsZ, výdavky na nový mobiliár (lavičky, koše a i.) a výmenu poklopov vo verejnej zelene, výdavky na pripojenie wifi siete v parku DH VIII, prevádzka fotopasce a výdavky na prípadne opravy strojov. Na podprograme sa tiež sledujú výdavky na dohodárov, ktorí zabezpečujú pomocné práce v teréne. Kapitálové výdavky smerovali na dokúpenie mobiliáru a revitalizáciu zelene v novom parku a na prípravné práce v rámci projektu Čistinka LIDL. Po úpravách rozpočtu boli bežné výdavky na tomto podprograme rozpočtované vo výške 16 506 € a kapitálové vo výške 65 500 €. Čerpanie bežných výdavkov sa vykazuje vo výške 10 220,73 € t.j. 61,92 % a kapitálové výdavky vo výške 51 898,97 € čo je 79,24 %.

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu kvalitu údržby verejných priestranstiev

Mu: Počet kusov vymeneného a opraveného mobiliáru za rok

Komentár: V mestskej časti sa osadilo 12 nových lavičiek. Zároveň 30 kusov lavičiek dostalo nový náter

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

Podprogram: 07.2

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2,00	1 702,00	1 562,53	2 002,00	2 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 300,00	7 296,13	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2,00	9 002,00	8 858,66	12 002,00	12 002,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ.

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky len na nájom pozemkov pod detskými ihriskami. Správu a údržbu viacerých detských ihrísk zabezpečuje Správa mestskej zelene mesta Košice.
Bežné výdavky sa na rok 2024 rozpočtovali vo výške 1 702 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtovali vo výške 7 300 €. Za sledované obdobie sa čerpanie bežných výdavkov vykazuje vo výške 1 562,53 € za prenájom pozemkov od mesta Košice, doplnenie piesku, farby a premiestnenie detských prvkov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 7 296,13 € za oplatenie 3 detských ihrísk.

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

Mu: Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok

Komentár: MČ v roku 2024 zrealizovala oplatenie detského ihriska na Buzulucká 18-20, Charkovská 2-4, Kurská 6-8.

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

Podprogram: 07.3

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 230,00	9 233,00	4 137,14	14 230,00	14 686,00
Kapitálový rozpočet:	20 500,00	30 500,00	26 311,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 730,00	39 733,00	30 448,14	14 230,00	14 686,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Športujúca mestska časť

Komentár: V roku 2024 MČ sa podieľala na výstavbe multifunkčného ihriska K-park a realizovala opravu multifunkčného ihriska pri ZŠ Fábryho 44.

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet novovybudovaných ihrísk

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

Mu: Počet opravených športových ihrísk

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

Podprogram: 07.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 503,00	1 503,00	1 429,00	4 003,00	4 003,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 392,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 503,00	6 503,00	5 821,00	4 003,00	4 003,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Verejné osvetlenie bez porúch

Komentár: Plánované sú finančné prostriedky vo výške 1 503 € na realizáciu vianočnej výzdoby v mestskej časti. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou DPMK, a. s. ako správcom verejného osvetlenia v meste Košice. Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia. K 31. 12. 2024 sa čerpal 1 429,00 €, čo je 95,08 %. Výdavky súviseli s montážou a demontážou osvetlenia vianočných stromčekov a dekórov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 392,00 € čo predstavuje 87,84 % na nákup 10 ks LED svetidiel.

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti

Mu: počet vianočných dekórov

Komentár: Pri montáži dekórov sa zistilo, že viaceré z nich boli nefunkčné a je potrebné vykonať ich opravu.

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

Mu: Počet vianočných stromčekov

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

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet kontrol vykonaných za rok

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

Mu: Počet nahlásených porúch

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

Podprogram: 07.5

Názov: Venčoviska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 477,00	7 124,00	5 752,05	6 477,00	6 477,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 477,00	7 124,00	5 752,05	11 477,00	11 477,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

Komentár: V rámci tejto aktivity sa zabezpečovalo čistenie venčovísk a výmena sáčkov na psie exkrementy prostredníctvom brigádnickej činnosti a aktivačnými pracovníkmi. Stanovený ukazovateľ - počet venčovísk sa pre rok 2024 nezmenil. Z rozpočtovaných 7 124 € bežných výdavkov sa k 31. 12. 2024 čerpali finančné prostriedky vo výške 5 752,05 €, čo je 80,74 %. Výdavky súviseli s čistením verejných priestranstiev a venčovísk.

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre venčenie psov

Mu: počet venčovísk

Komentár: MČ vymenila 9 kusov poškodených košov na prie exkrementy

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

Podprogram: 07.6

Názov: Výstavba kontajnerových stanovišť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	502,00	2 502,00	1 414,21	1 502,00	1 502,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502,00	2 502,00	1 414,21	1 502,00	1 502,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov

Komentár: Z dôvodu zavádzania finančných úspor a následných reštrikcií zo strany mesta Košice, MČ v roku 2024 zabezpečila v spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. za účelom odvozu nadrozmerného odpadu iba 2 rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov, na území MČ. V roku 2024 MČ realizovala 52 kontrol zberu odpadu zo stojísk kontajnerov na svojom území. V druhej polovici roka mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s. začalo s výstavbou polopodzemných kontajnerovísk. Do konca roka boli 3 polopodzemné kontajneroviská dané do užívania

Cieľ: Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť

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

Cieľ: Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť

Mu:	Počet uzamykateľných stanovišť za rok					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	6,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Mu: počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti

Komentár: Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2024 zostáva v počte 129.

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

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu elektroodpadu

Mu: Počet zvozov elektroodpadu za rok

Komentár: Na jar a na jeseň, MČ zorganizovala v spolupráci so spoločnosťou H+EKO zber elektroodpadu.

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

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkokapacitného odpadu

Mu:	Počet zrealizovaných zberov za rok					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 07.7

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	11 400,00	11 396,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 999,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	16 400,00	16 395,99	15 000,00	15 000,00

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

Zámer: Realizácia projektov participatívneho rozpočtu

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

Cieľ: Podporiť občiansku participáciu zapojením občanov a organizácií

Komentár: V 2. ročníku participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bolo odovzdaných 461 platných hlasov.

Mu: Počet podporených projektov

Komentár: Realizované projekty:
- ODDYCHOVO-ZÁBAVNÁ ZÓNA PRI ZŠ FÁBRYHO 44
- LAVIČKY PRE ĽUDÍ V OBVODE Č. 1 a Č. 5 -KALINOVSKÁ, ADLEROVA, EXNÁROVA
- REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO IHRISKA PRI ZŠ ĽUDOVÍTA FULLU

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

Podprogram: 07.8

Názov: Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	770,00	2 904,00	2 792,59	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	770,00	2 904,00	2 792,59	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne čistenie MČ

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

Mu: Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok

Komentár: Ukazovateľ bol splnený.

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

Program: 08

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	325 438,00	539 953,00	510 154,00	336 484,00	345 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	325 438,00	541 953,00	512 154,00	336 484,00	345 890,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 08.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	209 626,00	233 952,00	218 303,60	224 377,00	233 737,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	209 626,00	233 952,00	218 303,60	224 377,00	233 737,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.
V apríli bola s ÚPSVaR podpísaná dohoda číslo: 2024/KE/040. Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby SVHZ. Oprávnené obdobie je od 01.01.2024, najdlhšie do 31.12.2025, najviac vo výške 208 685,88 eur. Na činnosť OS v teréne sa na rok 2024 plánovali výdavky vo výške 233 952 €. Za rok 2024 sa čerpanie vykazuje vo výške 218 303,60 €, čo je 93,31 %. Z toho:
- 610 mzdy 133 977,88 €/ 94,28 %
- 620 odvody do poisťovní 51 080,91 €/ 91,61 %
- 630 tovary a služby 22 121,13 €/ 94,45 %
- 640 transfery 11 123,68 €/ 87,76 %.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí

Mu: Počet hodín OS v teréne za rok

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	19805,00	20000,00	19000,00	19000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	16825,00	14408,50	16967,00	0	0	0

Podprogram: 08.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	60 000,00	54 997,60	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	60 000,00	54 997,60	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

Komentár: Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 60 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Výdavky boli refundované Mestom Košice vo výške 17 244 € a dôchodcami. Mesto poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1054 zo dňa 17. 06. 2022. Z rozpočtovaných 60 000 € sa za sledované obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 54 997,60 €, čo je 91,66 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: Tento cieľ sa sleduje prostredníctvom dvoch merných ukazovateľov.

Mu: priemerný ročný počet poberateľov stravy

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	90,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	180,00	174,00	70,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov za rok

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7000,00	17200,00	19000,00	19000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	16498,00	16206,00	12432,00	0	0	0

Podprogram: 08.3

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	31 812,00	33 886,00	25 707,80	28 107,00	28 153,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 812,00	35 886,00	27 707,80	28 107,00	28 153,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné služby pre seniorov

Komentár: Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegorovovom nám. Toto centrum slúži dôchodcom mestskej časti. Denne centrum sa zameriava na záujmovú činnosť a voľno časové aktivity dôchodcov o ktoré prejavujú záujem. Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou Denného centra. Na rok 2024 sa výdavky rozpočtovali vo výške 33 886 € v tom (rozpočet/skutočnosť/plnenie):

- mzdy10 000 €/9 526,85 € / 95,27 %
- odvody..... 7 069 €/3 723,03 € / 52,67 %
- tovary a služby..... 16 063 €/11 721,62 € / 72,97 %
- transfery 754 €/736,30 € / 97,65 %
- Kapitálové výdavky2 000 €/2 000,00 € / 100,00%

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov

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

Mu: Počet seniorov denného centra

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

Mu: Počet aktivít v dennom centre

Komentár: Stanovené ukazovatele boli splnené. Vybrané aktivity DC:

Seniorská liga- Petang (2 družstvá)
 Seniorská liga- Stolný tenis (3 družstvá)
 Seniorská liga- Boccia (2 družstvá)
 Seniorská liga- Šípky (2 družstvá)
 Letná olympiáda (2 družstvá)
 Pravidelné tréningy stolnotenisových družstiev /2x týždenne 3 družstvá/
 Spevokol na Seniorskej hviezde -Lingov
 Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Lingov (2x týždenne)
 Zábavné popoludnia s referentkou (vedomostné kvízy ,aktivity, inkognito, vtiparáda, tréning pamäte) v priestoroch Denného centra
 Návšteva Štátneho divadla
 Návšteva kina Úsmev (RS)
 Pravidelná účasť na Potulkách mestom Košice
 Turistické výlety s TJ Metropol
 Účasť na aktivitách organizovaných Radou seniorov- tanečné popoludnia v Kulturparku, Mesiac úcty k starším, Akadémia veteránov a športovcov, Letná a jesenná olympiáda, Šport bez bariér.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	36,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	52,00	58,00	0	0	0

Podprogram: 08.4

Názov: Jednorazové dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	212 115,00	211 145,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	212 115,00	211 145,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu na základe zákona č. 417/2013 Z.z. a internej smernice č. 1/2014 zo dňa 02. 01. 2014. Na rok 2024 sa rozpočtovalo 4 000 € na poskytovanie jednorazových dávok. K 31. 12. 2024 sa vykazuje čerpanie vo výške 3 050 € čo je 76,25 %.

Počas roka 2022 sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. Príspevky v roku 2024 boli vyplatené vo výške 208 095 € pre približne 50 poskytovateľov ubytovania, ktorí za uvedené obdobie ubytovali cca 120 odídenecov.

Cieľ: Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov

Mu: Počet poberateľov dávky

Komentár:	Počet	poberateľov	je	ovplyvnený	životnou	situáciou	žiadateľov.
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
Skutočná hodnota:	67,00	67,00	62,00	0	0	0	

Mu: Priemerná výška poskytnutej dávky

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	51,64	51,80	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 355 550,00	1 855 165,00	1 638 292,94	1 437 871,00	1 500 853,00
Kapitálový rozpočet:	67 500,00	162 000,00	102 480,49	46 500,00	46 500,00
Finančné operácie:	503,00	1 636,00	1 637,32	503,00	0,00
Spolu:	1 423 553,00	2 018 801,00	1 742 410,75	1 484 874,00	1 547 353,00

--