



**Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu za I. polrok 2025**

úplne znenie: www.kosice-dh.sk

Úvod

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2025, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v programovej štruktúre.

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

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

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2025

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

Štruktúra programov a podprogramov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Členstvo v organizáciách a združeniach
 - 1.5. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.6. Volené orgány mestskej časti
2. Interné služby
 - 2.1. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 2.2. Verejné obstarávanie
 - 2.3. Prevádzka miestneho úradu
 - 2.4. informačný systém mestskej časti
 - 2.5. Služobná autodoprava
3. Služby občanom
 - 3.1. Matričný úrad
 - 3.2. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
 - 3.3. Osvedčovanie listín a podpisov
 - 3.4. Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov
 - 3.5. Služby na úseku ŠFRB
 - 3.6. F-kuriér – miestne noviny
4. Bezpečnosť
 - 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 4.2. Civilná ochrana
 - 4.3. Deratizácia
5. Komunikácie
 - 5.1. Miestne komunikácie

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

Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, zabezpečiť chod mestskej časti a uspokojovať potreby obyvateľov.

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2025 bol schválený MiZ MČ Košice–DH dňa 18. 12. 2024 uznesením č. 112/2024.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená rozhodnutím starostu č. 1 dňa 05. 03. 2025, druhá zmena rozpočtu dňa 18. 06. 2025 uznesením č. 144/2025.

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

Programové plnenie rozpočtu

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

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

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

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

- Skvalitňuje stav verejnej zelene tým, že spolupracuje so Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) pri pravidelnej výsadbe zelene, kontrole zelene, čistote zelene a terénnych úpravách.
- Zabezpečuje pravidelné čistenie venčovnísk pre psov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy.
- Nahlasuje výskyt túlavých zvierat.
- Rieši problémy v oblasti odpadového hospodárstva tým, že spolupracuje so spoločnosťou KOSIT a. s., monitoruje a kontroluje čistotu, zabezpečuje čistotu mestskej časti aktivačnými zamestnancami, zamedzuje, monitoruje a rieši nelegálne skládky.
- Od roku 2018 sa v mestskej časti vybuďovalo 6 uzamykateľných kontajnerových stanovišť. V roku 2024 mesto Košice začalo v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s. vybuďovalo 3 polopodzemné stojiska kontajnerov. V 1. polroku 2025 došlo k výstavbe polopodzemného stojiska kontajnerov na mieste existujúceho uzamykateľného stojiska na ulici Povstania českého ľudu 5-9, čím došlo k poklesu počtu uzamykateľných stojísk na 5.
- V roku 2014 bola dokončená výstavba parku na DH VIII. Výstavba bola zrealizovaná v spolupráci s Mestom Košice a so SMsZ. V ďalších rokoch v tomto okrsku bola vybudovaná FIT zóna. Od roku 2022 začala s rozširovaním uvedeného parku pred greckokatolíckym kostolom. V 1. polroku 2025 mestská časť zabezpečila osadenie 8 kusov nového mobiliáru v parku pri greckokatolíckom kostole (šachový stôl, 2x sedadlá k stolu, knihobúdky, 4x lehátko s USB pripojením). V sledovanom období tiež prebehla posledná fáza a ukončenie sadovníckych a terénnych úprav v parku pri greckokatolíckom kostole, ktoré realizovala SMsZ na základe objednávky mestskej časti
- Mestská časť v sledovanom období začala s rekonštrukciou 5 poškodených schodísk, pričom ukončená bola rekonštrukcia 3 z nich (Krosniarska 77, Exnárova 4, Bielerkerkova 5).
- Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mestská časť od roku 2015 zabezpečuje postupné osadzovanie kamier v MČ. Napriek tomu počet bezpečnostných kamier v sledovanom období klesol z 8 na 7 kusov. Jedna z kamier bola odinštalovaná z fasády bytového domu Postupimská 1, a to na základe žiadosti samotných vlastníkov bytov v bytovom dome.

V oblasti výstavby má mestská časť víziu smerujúcu k dosiahnutiu vlastnej kvalitnej výstavby a rekonštrukcii komunikácií v mestskej časti. V tejto oblasti mestská časť, ako vyplýva z vyhodnotenia programového rozpočtu spolupracuje s referátom dopravy MMK pri odstraňovaní výtlkov, zimnej údržby a jarnej údržby. Vyznačovanie parkovacích miest zabezpečila mestská časť na vlastné náklady. V 1. polroku 2025 začala obnova vodorovného dopravného značenia vo vybraných lokalitách v mestskej časti. Do konca sledovaného obdobia došlo k obnove 54 parkovacích miest na parkoviskách na Charkovskej ulici a ulici Sv. rodiny (nové parkovacie miesta, ktoré vznikli po zjednosmernení časti ulice Sv. rodiny)

Začiatkom roka nám mesto Košice odovzdalo do správy venčovisko na ulici Kurska.

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

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

Pre zlepšenie možností športových aktivít mestská časť buduje športové a detské ihriská resp. opravuje už existujúce ihriská. V I. polroku 2022 boli vybudované nové petangové ihriská na Clementisovej a Exnárovej ulici a začalo sa s výstavbou workoutového ihriska v lokalite

Buzulucká a Charkovská ulica. Dokončili sa v spolupráci so SMSZ detské ihriská na ul. Kurská 6-10, Ovručská 12, Buzulucká 18-20. V 1. polroku 2025 mestská časť zabezpečila rekonštrukciu mantinelov na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Fábryho 44. Na ihrisku bol tiež vyčistený a obnovený hrací povrch.

V oblasti sociálneho rozvoja má mestská časť víziu zabezpečiť komplexný rozvoj a skvalitnenie sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti pre všetkých občanov. Mestská časť v oblasti sociálnych služieb poskytuje opatrovateľskú službu v teréne. V prvom polroku 2025 túto službu zabezpečuje prostredníctvom desať opatrovateľiek. Zároveň mestská časť sa zapojila do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

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

V oblasti informatizácie spoločnosti mestská časť skvalitňuje a pravidelne aktualizuje webové sídlo MČ, modernizuje výpočtovú techniku. Pre zabezpečenie dostatku informácií pre obyvateľov MČ a subjektov pôsobiacich v MČ mestská časť vydáva F-kuriér a pravidelne aktualizuje vývesné informačné tabule v MČ.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2025 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a z finančných operácií príjmových. Celkové príjmy na rok 2025 po II. úprave rozpočtu sú rozpočtované vo výške 1 983 477 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 859 664 €, kapitálové príjmy vo výške 8 284 € a finančné operácie príjmové vo výške 115 529 €. Za sledované obdobie celkové príjmy sa vykazujú vo výške 1 055 776,53 €, čo je 53,23 %, z toho bežné príjmy sú vo výške 1 022 764,18 €, kapitálové príjmy vo výške 8 284,00 € a finančné operácie príjmové vo výške 24 728,35 €. Podrobné plnenie príjmovej časti rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti monitoringu.

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 1 983 477 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 893 887 €, kapitálové výdavky vo výške 88 750 € a finančné operácie výdavkové vo výške 840 €. Plnenie celkových výdavkov k 30. 06. 2025 je vo výške 673 936,92 €, čo je 33,98 %, z toho bežné výdavky sú vo výške 668 451,23 €, kapitálové výdavky vo výške 5 265,34 € a finančné operácie výdavkové vo výške 220,35 €.

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

Z rezervného fondu za 1. polrok 2025 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Celkový prebytok hospodárenia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je za 1. polrok 2025 vo výške 381 839,61 €.

Príjmová časť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rok 2025 k sledovanému obdobiu sú schválené vo výške 1 983 477 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 859 664 €, kapitálové príjmy vo výške 8 284 € a finančné operácie vo výške 115 529 €. Ostatné príjmy sú prekročené o 22 947,58 € a to z dôvodu, že dňa 30. 06. 2025 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu zaslal mylnú platbu, ktorá im bola následne vrátená. Celkové plnenie jednotlivých príjmov bolo nasledovné:

IČO: 00690988

Názov: Mestská časť
 Košice-Dargovských
 hrdinov
 Sídlo: Povst. českého národa 94 I / I
 04022 Košice-Dargovských hrdinov

Plnenie finančného rozpočtu

27.08.2025

za rok 2025, od 01.01.2025 do 30.06.2025

P.Č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
=====	111===	===	==	==	=====	Daň z príjmov fyzickej osoby	616 133,00	1 258 639,00	49,0	1 278 639,00	48,2	662 506,00
=====	121===	===	==	==	=====	Daň z nehnuteľností	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	133===	===	==	==	=====	Dane za špecifické služby	9 257,00	9 257,00	100,0	9 257,00	100,0	0,00
=====	212===	===	==	==	=====	Príjmy z vlastníctva	5 407,50	5 800,00	93,2	8 800,00	61,4	3 392,50
=====	221===	===	==	==	=====	Administratívne poplatky	8 949,50	17 021,00	52,6	17 021,00	52,6	8 071,50
=====	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	36 014,67	64 300,00	56,0	66 300,00	54,3	30 285,33
=====	231===	===	==	==	=====	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	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	3 954,15	5 000,00	79,1	6 000,00	65,9	2 045,85
=====	292===	===	==	==	=====	Ostatné príjmy	60 745,58	24 230,00	250,7	37 798,00	160,7	-22 947,58
=====	311===	===	==	==	=====	Granty	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	312===	===	==	==	=====	Transfery v rámci verejnej správy	282 302,78	340 476,00	82,9	435 849,00	64,8	153 546,22
=====	321===	===	==	==	=====	Granty	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
=====	322===	===	==	==	=====	Transfery na rovnakej úrovni	8 284,00	8 365,00	99,0	8 284,00	100,0	0,00
=====	453===	===	==	==	=====	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	23 889,40	22 560,00	105,9	23 889,00	100,0	-0,40
=====	454===	===	==	==	=====	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	74 800,00	0,0	90 800,00	0,0	90 800,00
=====	456===	===	==	==	=====	Iné príjmové finančné operácie	838,95	0,00	0,0	840,00	99,9	1,05
=====	=====	===	==	==	=====	Celkový súčet	1 055 776,53	1 830 448,00	57,7	1 983 477,00	53,2	927 700,47

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2025

27.08.2025

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	
01 Plánovanie, manažment a kontrola		224 388,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	224 388,00	39,93	4,90
		213 448,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	213 448,00	41,98	4,52
		89 604,20		0,00		0,00		89 604,20		
01.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	0111	103 449,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103 449,00	37,25	2,11
		92 949,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92 949,00	41,46	1,94
		38 532,01		0,00		0,00		38 532,01		
01.2 Ekonomika mestskej časti (audit)	0112	2 000,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	79,95	0,09
		1 560,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	102,50	0,08
		1 599,00		0,00		0,00		1 599,00		
01.3 Kontrolná činnosť	0111	43 705,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43 705,00	41,82	1,00
		43 705,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43 705,00	41,82	0,92
		18 275,51		0,00		0,00		18 275,51		
01.4 Členstvo v organizáciách a združeniach	0840	370,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	59,46	0,01
		370,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	59,46	0,01
		220,00		0,00		0,00		220,00		
01.5 Vzdelávanie zamestnancov	0111	1 500,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	27,18	0,02
		1 500,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	27,18	0,02
		407,75		0,00		0,00		407,75		
01.5 Vzdelávanie zamestnancov	0950	2 500,00	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	66,39	0,09
		2 500,00	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	66,39	0,08
		1 659,80		0,00		0,00		1 659,80		
01.6 Volené orgány MČ	0111	70 864,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,00	40,80	1,58
		70 864,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,00	40,80	1,46
		28 910,13		0,00		0,00		28 910,13		
02 Interné služby		734 454,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	734 454,00	36,85	14,79
		765 233,00	35,34	5 000,00	0,00	840,00	26,23	771 073,00	35,10	13,65
		270 439,20		0,00		220,35		270 659,55		
02.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0160	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

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2025

27.08.2025

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	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
02.2 Verejné obstarávanie	0111	3 630,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	27,00	0,05
		3 630,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	27,00	0,05
		980,00		0,00		0,00		980,00		
02.3 Prevádzka miestneho úradu	0111	699 967,00	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	699 967,00	37,54	14,35
		710 157,00	36,97	0,00	0,00	840,00	26,23	710 997,00	36,95	13,25
		262 526,80		0,00		220,35		262 747,15		
02.3 Prevádzka miestneho úradu	0112	1 600,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	57,40	0,05
		1 950,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	47,10	0,05
		918,44		0,00		0,00		918,44		
02.4 Informačný systém MČ	0111	22 150,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00	15,34	0,19
		42 250,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	8,04	0,17
		3 397,70		0,00		0,00		3 397,70		
02.4 Informačný systém MČ	0840	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		
02.5 Služobná autodoprava	0111	7 107,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,00	36,81	0,14
		7 246,00	36,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 246,00	21,36	0,13
		2 616,26		0,00		0,00		2 616,26		
03 Služby občanom		100 861,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 861,00	35,56	1,96
		101 196,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101 196,00	35,44	1,81
		35 865,96		0,00		0,00		35 865,96		
03.1 Matričný úrad	0133	42 638,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 638,00	36,57	0,85
		42 866,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42 866,00	36,38	0,79
		15 593,49		0,00		0,00		15 593,49		
03.2 Občianske obrady	0840	3 403,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00	23,24	0,04
		3 403,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00	23,24	0,04
		790,84		0,00		0,00		790,84		
03.3 Osvedčovanie listín a podpisov	0111	19 068,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,00	33,57	0,35
		19 068,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,00	33,57	0,32
		6 401,61		0,00		0,00		6 401,61		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2025

27.08.2025

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
03.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	0111	30 033,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 033,00	39,18	0,64
		30 140,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,00	39,04	0,59
		11 767,03		0,00		0,00		11 767,03		
03.5 Služby na úseku ŠFRB	0111	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		
03.5 Služby na úseku ŠFRB	0112	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		
03.6 F-kuriér-miestne noviny	0830	5 719,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	22,96	0,07
		5 719,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	22,96	0,07
		1 312,99		0,00		0,00		1 312,99		
04 Bezpečnosť		92 760,00	64,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	107 760,00	55,87	3,29
		110 919,00	54,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	125 919,00	47,81	3,04
		60 206,03		0,00		0,00		60 206,03		
04.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0360	88 760,00	67,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	103 760,00	57,72	3,27
		106 919,00	56,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	121 919,00	49,12	3,02
		59 887,46		0,00		0,00		59 887,46		
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	500,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26,81	0,01
		500,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26,81	0,01
		134,07		0,00		0,00		134,07		
04.3 Deratizácia	0560	3 500,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5,27	0,01
		3 500,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5,27	0,01
		184,50		0,00		0,00		184,50		
05 Komunikácie		72 685,00	3,85	48 000,00	0,35	0,00	0,00	120 685,00	2,46	0,16
		198 685,00	1,41	3 000,00	5,62	0,00	0,00	201 685,00	1,47	0,15
		2 801,29		168,54		0,00		2 969,83		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2025

27.08.2025

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
05.1 Miestne komunikácie	0451	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
05.2 Výstavba a značenie parkovísk	0451	35 080,00	0,21	48 000,00	0,35	0,00	0,00	83 080,00	0,29	0,01
		134 080,00	0,06	3 000,00	5,62	0,00	0,00	137 080,00	0,18	0,01
		74,29		168,54		0,00		242,83		
05.3 Chodníky a schody	0451	30 505,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505,00	8,94	0,15
		46 505,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46 505,00	5,86	0,14
		2 727,00		0,00		0,00		2 727,00		
05.4 Zábradlia	0451	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
06 Kultúra a šport		36 106,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36 106,00	48,87	0,96
		41 456,00	37,34	2 250,00	96,21	0,00	0,00	43 706,00	40,37	0,89
		15 481,15		2 164,80		0,00		17 645,95		
06.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	0820	19 201,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	33,73	0,35
		19 201,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	33,73	0,33
		6 476,62		0,00		0,00		6 476,62		
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0620	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,01
		250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,01
		250,00		0,00		0,00		250,00		
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0810	2 150,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	83,72	0,10
		2 150,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	83,72	0,09
		1 800,00		0,00		0,00		1 800,00		
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0820	13 805,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805,00	60,99	0,46
		19 155,00	32,65	2 250,00	96,21	0,00	0,00	21 405,00	39,33	0,42
		6 254,53		2 164,80		0,00		8 419,33		
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0840	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,03
		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,03
		500,00		0,00		0,00		500,00		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2025

27.08.2025

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
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	0860	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		
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	09111	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,01
		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,01
		200,00		0,00		0,00		200,00		
07 Prostredie pre život		75 282,00	11,92	52 000,00	5,64	0,00	0,00	127 282,00	9,36	0,65
		66 848,00	13,43	63 500,00	4,62	0,00	0,00	130 348,00	9,14	0,60
		8 976,87		2 932,00		0,00		11 908,87		
07.1 Parky a verejná zeleň	0620	17 787,00	25,55	19 000,00	1,75	0,00	0,00	36 787,00	13,25	0,27
		22 787,00	19,94	24 000,00	1,38	0,00	0,00	46 787,00	10,42	0,25
		4 543,74		332,00		0,00		4 875,74		
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		
07.2 Detské ihriská	0620	5 002,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	0,55	0,00
		5 002,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	0,55	0,00
		27,50		0,00		0,00		27,50		
07.3 Športové ihriská	0810	13 202,00	1,21	16 000,00	16,25	0,00	0,00	29 202,00	9,45	0,15
		12 402,00	1,29	16 000,00	16,25	0,00	0,00	28 402,00	9,72	0,14
		159,87		2 600,00		0,00		2 759,87		
07.4 Verejné osvetlenie	0640	5 003,00	8,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 003,00	3,84	0,02
		6 003,00	7,03	12 500,00	0,00	0,00	0,00	18 503,00	2,28	0,02
		422,04		0,00		0,00		422,04		
07.5 Venčoviska	0620	16 786,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,00	13,22	0,12
		16 786,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,00	13,22	0,11
		2 218,62		0,00		0,00		2 218,62		
07.6 Výstavba kontajnerových stanovišť	0510	2 502,00	4,21	11 000,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00	0,78	0,01
		2 502,00	4,21	11 000,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00	0,78	0,01
		105,44		0,00		0,00		105,44		

IČO: 00690988

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2025

27.08.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového rozpočtu		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania		
07.7 Participatívny rozpočet	0620	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		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			
07.8 Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		1 366,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	109,78	0,08	
		1 499,66		0,00		0,00		1 499,66			
08 Sociálne služby		378 912,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	378 912,00	48,84	10,11	
		396 102,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	396 102,00	46,72	9,33	
		185 076,53		0,00		0,00		185 076,53			
08.1 Opatrovateľská služba	1020	282 864,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	282 864,00	39,72	6,14	
		265 464,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	265 464,00	42,32	5,66	
		112 350,26		0,00		0,00		112 350,26			
08.2 Stravovanie dôchodcov	1020	60 000,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	42,28	1,39	
		58 000,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	43,73	1,28	
		25 365,25		0,00		0,00		25 365,25			
08.3 Denné centrum	1020	32 048,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,00	49,65	0,87	
		32 558,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 558,00	48,87	0,80	
		15 911,02		0,00		0,00		15 911,02			
08.4 Jednorazové dávky	1070	4 000,00	786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	786,25	1,72	
		40 080,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080,00	78,47	1,59	
		31 450,00		0,00		0,00		31 450,00			

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
1 715 448,00	38,97	115 000,00	4,58	0,00	0,00	1 830 448,00	36,82
1 893 887,00	35,30	88 750,00	5,93	840,00	26,23	1 983 477,00	33,98
668 451,23		5 265,34		220,35		673 936,92	

Program: 01

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	224 388,00	213 448,00	89 604,20	270 153,00	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:	224 388,00	213 448,00	89 604,20	270 153,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	103 449,00	92 949,00	38 532,01	129 525,00	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:	103 449,00	92 949,00	38 532,01	129 525,00	0,00

Zodpovednosť: starosta mestskej časti

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

Komentár: Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s médiami, občanmi, pracovné rokovania a podobne. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 92 949 €, čerpanie je vo výške 38 532,01 €. Z toho:

- plat vo výške.....

61 000 €/25 597,08 €/41,96 %

- odvody do poisťovní

26 064 €/10 539,55 €/40,44 %

- tovary a služby.....

3 885 €/1 870 €/ 48,14 %

- bežné transfery.....

2 000 €/525,00 €/26,25 %

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 560,00	1 599,00	2 000,00	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:	2 000,00	1 560,00	1 599,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia

Zámer: Ekonomika odrážajúca skutočnosť

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. V podprograme sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2025 plánované vo výške 1 560 €, skutočné čerpanie je vo výške 1 599,00 € čo je 102,50 %. Vyššie čerpanie je z dôvodu zmeny DPH.

Cieľ: Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti

Mu: Počet vykonaných audítorských kontrol za rok

Komentár: V roku 2025 sa plánovala 1 audítorská kontrola za rok 2024. 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 705,00	43 705,00	18 275,51	50 838,00	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:	43 705,00	43 705,00	18 275,51	50 838,00	0,00

Zodpovednosť: kontrolór mestskej časti

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Výdavky na kontrolnú činnosť sú rozpočtované vo výške 43 705 €/18 275,51 €/ 41,82 % v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 30 000 €/12 339,35 €/41,13 %
- odvody do poisťovní..... 11 205 €/5 271,26 €/47,04 %
- tovary a služby..... 600 €/184,60 €/30,77 %
- transfery..... 1 900 €/480,30 €/25,28 %.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti

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

Mu: Počet kontrol za rok

Komentár: Kontroly v I. polroku 2025 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom, ale aj na základe vlastného podnetu.

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.
3. Kontrola dodržiavania zásad pri poskytovaní dotácií v podmienkach MČ KE-DH.
4. Kontrola zverejňovania zmlúv za rok 2024.
5. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu: Prevádzkovanie hazardných hier na termínových videohier v MČ KE – DH za rok 2024.
6. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE -DH počas poslaneckých dní od 13.3.2025 do dátumu kontroly.
7. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za obdobie 2023-2024.
8. Kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi za rok 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	8,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	370,00	370,00	220,00	370,00	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:	370,00	370,00	220,00	370,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: V tomto podprogramme sú zahrnuté výdavky vo výške 370 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, členstvom vedúceho finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov, členstvom v Rade seniorov mesta Košice a členstvom v Casoviainfo. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov na rok 2025 vo výške 220,- € čo je 59,46 %.

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

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

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	100,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 067,55	5 000,00	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:	4 000,00	4 000,00	2 067,55	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Komentár: Zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť, aby sa zvyšoval odborný rast zamestnancov a aby boli včas informovaní o legislatívnych zmenách. Mestská časť z finančných dôvodov, využíva predovšetkým školenia organizované RVC. Výdavky podprogramu sú plánované vo výške 4 000 €. Za sledované obdobie sa na školenie zamestnancov čerpalo 2 067,55 €, čo je 51,69 %.

Cieľ: Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ

Mu: Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok

Komentár: Za sledované obdobie sa školení zúčastnilo 11 zamestnancov. Išlo o školenia ako napríklad: 2x Konferencia AKE SR, konferencia ZHK, Zrážky zo mzdy, Pracovné stretnutie matrikárov, ekonómiiek a podobne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	17,00	11,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	70 864,00	70 864,00	28 910,13	82 420,00	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:	70 864,00	70 864,00	28 910,13	82 420,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci organizačno-právneho a správneho odd.

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a elektronické doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia. Okrem uvedených výdavkov sú tu plánované výdavky na odmeny pre poslancov MiZ. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 70 864 €/28 910,13 €/40,80 % z toho:

- odvody do poisťovní 18 514 €/7 484,89 €/40,43 %
- tovary a služby 52 150 €/21 375,56 €/40,99 %
- bežné transfery 200 €/49,68 €/ 24,84 %

Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti

Mu: počet zasadnutí MiZ za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí Rady MiZ za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií pri MiZ

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	734 454,00	765 233,00	270 439,20	746 125,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	840,00	220,35	0,00	0,00
Spolu:	734 454,00	771 073,00	270 659,55	746 125,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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. Na rok 2025 nie sú plánované žiadne voľby. V roku 2026 sú plánované voľby do orgánov samosprávy obce a vyšších územných celkov.

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb

Mu: Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 630,00	3 630,00	980,00	3 630,00	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:	3 630,00	3 630,00	980,00	3 630,00	0,00

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

Zámer: Dodržanie právnych predpisov

Komentár: Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2025 MČ v spolupráci s externou firmou neplánuje zrealizovať verejné obstarávanie. Dôvodom je zvýšenie hranice pre verejné obstarávanie nad sumu 50 000 €. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 3 630 €. Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 980 €, čo je 27,00 %.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona

Mu: Počet výberových konaní za rok

Komentár: V 1. polroku 2025 MČ nerealizovala žiadne výberové konanie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	701 567,00	712 107,00	263 445,24	713 888,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	840,00	220,35	0,00	0,00
Spolu:	701 567,00	712 947,00	263 665,59	713 888,00	0,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a prednosta

Zámer: Vhodné pracovné podmienky

Komentár: Výdavky na tomto podprograme vo výške 641 333 € budú slúžiť na úhradu mzdových výdavkov a výdavkov súvisiacich s prevádzkou budovy miestneho úradu. Ide predovšetkým o kúrenie, elektrickú energiu, TUV, vodné - stočné, bežnú údržbu budovy, nájomné, poisťné, odvoz odpadu a zabezpečenie priestorov.
Za sledované obdobie sa čerpanie vykazuje vo výške 263 445,24 €, čo je 37,00 %. Z toho:
- 610 Mzdy, platy, služ. príjmy..... 152 683,22 €, čo je 37,74 %
- 620 Poisťné a príspevky do poisťovní..... 66 756,25 €, čo je 41,79 %
- 630 Tovary a služby34 546,05 €, čo je 27,16 %
- 640 Bežné transfery.....9 459,72 €, čo je 45,98 %.
Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy

Mu: Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

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

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov za rok

Komentár: Ukazovateľ zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. V sledovanom období mestská časť vydala 94 rybárskych lístkov v členení: 1 ročný - 44 krát, 3 ročný - 31 krát, dieťa do 15 rokov - 19 krát požiadali o vydanie rybárskeho lístka.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	220,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	144,00	106,00	94,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptnú evidenciu psov

Komentár: Cieľom je evidencia psov bez čakanie.

Mu: Počet nových evidovaných psov za rok

Komentár: MČ má k 30. 06. 2025 celkovo zaevidovaných 793 psov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	43,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet odhlásených psov z evidencie za rok

Komentár: Ukazovateľ sa priebežne plní.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	24,00	31,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	22 150,00	42 250,00	3 397,70	21 800,00	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:	22 150,00	42 250,00	3 397,70	21 800,00	0,00

Zodpovednosť: správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu

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

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru, softwaru a na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky rozpočtu na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 42 250 €. K 30. 06. 2025 čerpanie sa vykazuje vo výške 3 397,70 €, čo je 8,04 %.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Mu: Počet spravovaných PC MÚ

Komentár: Z toho 38 pracovných staníc a 11 notebookov. Jeden počítač (OTE/2021/093) je potrebné vyradiť.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	34,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	55,00	54,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Pri vytváraní podkladov pre potreby Kybernetickej bezpečnosti sa zistilo, že v skutočnosti naša MČ využívala aktívne až 29 (koniec roka 2023) IS - informačných systémov. Je pravda, že zväčša ide o aplikácie, ktoré nie sú priamo nainštalované v počítači zamestnanca MČ, zamestnanec sa často hlási do IS cez webový prehliadač. Plánovaný počet využívaných informačných systémov sa navýšil oproti roku 2023 o program Memphis (registratúra), resp. KORWIN (účtovníctvo). Zatiaľ sú využívané aj IS pôvodné účtovníctvo (WinIBEU) a taktiež IS pre registratúru do roka 2023 (WinASU). Taktiež zamestnancom pribudol prístup do klientskej zóny Datalanu. 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	34,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet zakúpených počítačových zostav/rok

Komentár: Ukazovateľ sa nesplnil. V druhom polroku MČ plánuje kúpiť 25 ks pracovných staníc (dôvod: koniec podpory Windows 10, na žiadne staré pracovné stanice nie je možné nainštalovať Windows 11).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 02.5

Názov: Služobná autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	7 107,00	7 246,00	2 616,26	6 807,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 107,00	12 246,00	2 616,26	6 807,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobného osobného motorového vozidla starostom a zamestnancami mestskej časti. Mestská časť má prostredníctvom operatívneho leasingu vozidlo Hyundai i30. Každý rok je nutná pravidelná kontrola bŕzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 7 246 €. Za sledované obdobie sa finančné prostriedky čerpali vo výške 2 616,26 € čo je 36,11 %. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na podprograme 02.3. Služobné motorové vozidlo Fiat Qubo sa využíva na úseku opatrovateľskej služby aj pre potreby oddelení miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Prevádzka tohto vozidla sa sleduje na podprograme 08.1.

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

Mu: % podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	100 861,00	101 196,00	35 865,96	109 488,00	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:	100 861,00	101 196,00	35 865,96	109 488,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	42 638,00	42 866,00	15 593,49	44 184,00	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:	42 638,00	42 866,00	15 593,49	44 184,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu

Zámer: Kvalitná a rýchla matričná činnosť

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

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

Výdavky na rok 2025 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 42 866 € a čerpanie je vo výške 15 593,49 €, z toho:

- mzdy 26 827 €/9 303,94 €/34,68 %
 - odvody do poisťovní..... 10 268 €/3 882,85 €/ 37,82 %
 - tovary a služby..... 3 763 €/ 1 558,74 €/ 41,42 %
 - bežné transfery (nemocenské dávky)..... 2 808 €/847,96 €/42,23 %

Kategórie boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Výdavky na tomto podprogramme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu.

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

Mu: lehoty potrebné na vybavenie žiadosti v dňoch

Komentár: V I. polroku 2025 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 403,00	3 403,00	790,84	3 403,00	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:	3 403,00	3 403,00	790,84	3 403,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár: V roku 2025 sú plánované občianske obrady uzatvárania manželstiev. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priebeh občianskeho obradu s kultúrnym programom. Okrem toho sa plánujú akcie a to: ocenenie učiteľov ZŠ a stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, uvítanie detí do života, Mesiac účty k starším, jubilanti a pod.
Celkové výdavky pre rok 2025 sú rozpočtované vo výške 3 403 € a čerpanie je vo výške 790,84 €. Tieto výdavky súvisia so zabezpečením programu počas obradov:
- odvody do poisťovní 203 €/35,02 €/ 17,25 %
- tovary a služby 3 200 €/755,82 €/ 23,62 %.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Predpokladaný počet sobášnych obradov za rok

Komentár: Ukazovateľ ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	24,00	21,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť príležitostné akcie

Mu: Počet akcií za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: Počet novorodencov uvítaných do života

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	26,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet ocenení cenou MČ a cenou starostu MČ

Komentár: V kategórii fyzických osôb získali Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov parazitológ Branislav Petko, farár Stanislav Takáč a in memoriam novinár Jaroslav Vrábeľ, v kategórii subjektov to bola Základná škola Krosnianska 2. Cenu starostu mestskej časti dostal bývalý príslušník policajného zboru Stanislav Závodník, spomedzi subjektov to bola folklórna spevácka skupina Lingov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: Udalosť ocenenia MČ

Komentár: Udalosť ocenenia MČ sa po štvrtýkrát uskutočnila v stredu 25. júna 2025 v zasadačke miestneho úradu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	19 068,00	19 068,00	6 401,61	19 359,00	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:	19 068,00	19 068,00	6 401,61	19 359,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu

Zámer: Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Komentár: Aktivita rieši samosprávne kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčenia podpisu alebo listiny. Celkové výdavky vo výške 19 068 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,7 zamestnanca, z toho/čerpanie/plnenie:

- mzdy 11 880 €/3 479,70 €/29,29 %
- odvody do poisťovní 4 656 €/1 767,02 €/37,95 %
- tovary a služby 1 332 €/579,11 €/43,48 %
- bežné transfery 1 200 €/575,78 €/47,98 %.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Komentár: Čerpanie je súlade s rozpočtom.

Mu: % klientov vybavených na počkanie

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 033,00	30 140,00	11 767,03	33 423,00	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:	30 033,00	30 140,00	11 767,03	33 423,00	0,00

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. V prvom polroku roku 2025 ohlasovňa mestskej časti vydala 4 oznámenia o pridelení súpisného a orientačného čísla. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 30 140 €/11 767,03 €/ 39,04 %. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 18 393 €/ 6 977,43 €/37,94 %
- odvody do poisťovní..... 7 216 €/3 075,75 €/42,62 %
- tovary a služby..... 2 881 €/937,31 €/32,53 %
- bežné transfery 1 650 €/776,54 €/47,06 %

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Kvalitnejšie bývanie a úspora energie

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

Cieľ: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

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

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	1,00	0	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 719,00	5 719,00	1 312,99	9 119,00	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:	5 719,00	5 719,00	1 312,99	9 119,00	0,00

Zodpovednosť: samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

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

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 5 719 € na vydanie 4 čísel občasnika mestskej časti F-Kuriér v počte 9 800 ks v jednom vydaní. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti. Za sledované obdobie sa z plánovaných 5 719 € čerpanie vykazuje vo výške 1 312,99 €, čo je 22,96 %.

Cieľ: Kvalitné a objektívne informácie

Mu: Počet vydaní za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet kusov občasnika v jednom vydaní

Komentár: V prvom polroku 2025 boli vydané dve vydania časopisu F-kuriér (marec a jún), každé vydanie malo 4 strany a náklad 9 800 výtlačkov. Časopis, ktorý komplexne mapuje dianie v mestskej časti, je distribuovaný do všetkých domácností a inštitúcií sídlacích v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9800,00	9800,00	0	0
Skutočná hodnota:	9500,00	9800,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	92 760,00	110 919,00	60 206,03	9 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 760,00	125 919,00	60 206,03	19 800,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	88 760,00	106 919,00	59 887,46	5 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 760,00	121 919,00	59 887,46	15 800,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Mestská časť bez vandalizmu

Komentár: Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou (MP) a štátnou políciou. Mestská časť nahlasuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach. Plánované výdavky vo výške 4 200 € súvisia s prenosom dát z kamier na mestskú políciu. Uvedený prenos dát zabezpečuje spoločnosť ANTIK.
V roku 2025 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 15 000 € na nákup 3 bezpečnostných kamier. V prvom polroku sa nákup nerealizoval.

Mestská časť v marci 2024 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 problemových lokalitách našej mestskej časti. Celková výška projektu je 162 866,91 €. Dĺžka trvania projektu je 30 mesiacov.

Cieľ: Podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunit v mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov

Mu: Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby:

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti

Mu: Počet nahlásených prípadov MsP

Komentár: Všetky nahlásené podnety MSP v 1. polroku 2025 súviseli s preverením možnosti odstránenia vrakov z verejných priestranstiev a výskytom uhynutých zvierat (holuby, potkany).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet bezpečnostných kamier napojených na MsP

Komentár: Počet bezpečnostných kamier v sledovanom období klesol z 8 na 7 kusov. Jedna z kamier bola odinštalovaná z fasády bytového domu Postupimská 1, a to na základe žiadosti samotných vlastníkov bytov v bytovom dome.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	134,07	500,00	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:	500,00	500,00	134,07	500,00	0,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 04.3

Názov: Deratizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	184,50	3 500,00	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:	3 500,00	3 500,00	184,50	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

Komentár: V rámci výdavkov tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra. Výdavky sú rozpočtované vo výške 360 € (2x180 €). Na podprograme sú tiež rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie mimoriadnej deratizácie tých lokalít, kde je evidovaný nadmerný výskyt potkanov vo výške 3 140 €.

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu budov

Mu: počet deratizácií za rok

Komentár: V priebehu 1. polroka 2025 MČ zabezpečila deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu lokalít s nadmerným výskytom potkanov

Mu: počet mimoriadnych deratizácií

Komentár: Mimoriadna deratizácia zatiaľ nebola realizovaná.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 05

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	72 685,00	198 685,00	2 801,29	51 685,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	48 000,00	3 000,00	168,54	21 500,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 685,00	201 685,00	2 969,83	73 185,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	17 100,00	0,00	5 100,00	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:	6 100,00	17 100,00	0,00	5 100,00	0,00

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 2025 opätovne spracovať zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a tento zaslať Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv, kde predpokladáme, že 100% nahlásených výtlkov bude aj opravených. Mestská časť na potrebu urgentnej opravy výtlkov plánuje použiť finančné prostriedky vo výške 5 000 €. Na štúdie realizovateľnosti zjednosmernenia vybraných ciest v MČ sa plánuje použiť 1 000 €.

Cieľ: Miestne komunikácie bez výtlkov

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

Komentár: Mestská časť v 1. polroku 2025 spracovala zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a zaslala ho Referátu správy a údržby ciest Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv. Všetky z nahlásených výtlkov boli opravené. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie došlo k zjednosmerneniu úseku cesty na ulici Sv. rodiny (smerom od budovy Pošty 22 a polície). O zjednosmernení rozhodol cestný správny orgán na základe žiadosti mestskej časti, vodorovné aj zvislé dopravné značenie za týmto účelom financovala mestská časť.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	90,00	100,00	0	0	0

Mu: počet urgentne opravených výtlkov

Komentár: Mestská časť v sledovanom období nerealizovala urgentnú opravu výtlkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	35 080,00	134 080,00	74,29	25 080,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	48 000,00	3 000,00	168,54	11 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 080,00	137 080,00	242,83	36 080,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné parkovanie

Komentár: Výdavky vo výške 80 € sú určené na prenájom pozemkov (mestská časť je v zmysle uzatvorených zmlúv s mestom Košice povinná platiť nájom za pozemky, na ktorých vybudovala parkovacie miesta).
Bežné výdavky vo výške 35 000 € plánuje mestská časť použiť na projektovú dokumentáciu vyznačenia nových parkovacích miest, na samotnú realizáciu značenia a obnovu vodorovného značenia.
Kapitálové výdavky na vytýčenie inžinierskych sietí pod plochami určenými na výstavbu nových parkovacích miest sú plánované vo výške 3 000 €.
Výdavky na samotnú realizáciu výstavby 9 parkovacích miest na Zupkovej ulici (5) a na Tokajickej (4) sú plánované vo výške 45 000 €.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti

Mu: počet novovybudovaných parkovacích miest za rok

Komentár: Mestská časť v sledovanom období nevybudovala nové parkovacie miesta. Plánovaná výstavba nových parkovacích miest na Zupkovej ulici nebola realizovaná z dôvodu zamietavého stanoviska referátu správy a údržby ciest Magistrátu mesta Košice a referátu ÚHA. Plánovaná výstavba nových parkovacích miest na Tokajickej ulici (v súvislosti s rozšírením obrátiska v predmetnej lokalite) rovnako nebola realizovaná, takisto z dôvodu zamietavého stanoviska vyššie uvedeného referátu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	7,00	9,00	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 1. polroku 2025 začala obnova vodorovného dopravného značenia vo vybraných lokalitách v mestskej časti. Do konca sledovaného obdobia došlo k obnove 54 parkovacích miest na parkoviskách na Charkovskej ulici a ulici Sv. rodiny (nové parkovacie miesta, ktoré vznikli po zjednosmernení časti ulice Sv. rodiny). Do konca roka dôjde ešte k obnove ďalších parkovacích miest. Obnovu realizuje Bytový podnik mesta Košice a.s. a financuje mestská časť z vlastných finančných prostriedkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	300,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 05.3

Názov: Chodníky a schody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 505,00	46 505,00	2 727,00	20 505,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 505,00	46 505,00	2 727,00	31 005,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

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

Komentár: Mestská časť plánuje realizovať opravu schodov a doplnenie technoroštov vo výške 30 505 €.
Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní snehu a ľadu zo schodov a chodníkov v správe mestskej časti v zimnom období. V jarnom období sa mestská časť podieľa v spolupráci s referátom dopravy MMK na zabezpečovaní zberu posypového materiálu. V letnom období zabezpečuje v spolupráci s referátom dopravy MMK a spoločnosťou KOSIT odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov.

Cieľ: Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov

Mu: Počet vykonaných opráv

Komentár: Mestská časť v sledovanom období začala s rekonštrukciou 5 poškodených schodísk, pričom ukončená bola rekonštrukcia 3 z nich (Krosnianska 77, Exnárova 4, Bielocerkevska 5).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 05.4

Názov: Zábradlia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Funkčné a estetické zábradlia

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

Cieľ: Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti

Mu: Údržba zábradlí v m/rok

Komentár: MČ v 1. polroku 2025 nerealizovala opravy zábradlí (s výnimkou nových zábradlí, ktoré boli umiestnené pozdĺž 3 rekonštruovaných schodísk). Väčšina prác je plánovaná v druhom polroku 2025 (júl, august).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	150,00	50,00	0	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 106,00	41 456,00	15 481,15	33 411,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 250,00	2 164,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 106,00	43 706,00	17 645,95	33 411,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	19 201,00	19 201,00	6 476,62	15 006,00	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:	19 201,00	19 201,00	6 476,62	15 006,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho strediska a s jeho činnosťou. Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS. Priestory kultúrneho strediska sa prenajímajú jednotlivcom aj občianskym združeniam pravidelne aj jednorazovo na základe zmluvy o prenájme. Pravidelný mesačný nájom je v súčasnosti zmluvne dohodnutý:

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

Na prevádzku KS sa na rok 2025 plánujú výdavky v celkovej výške 19 201 €/ 6 476,62 €/ 33,73 % z toho na:

- odvody do poisťovní..... 1 294 €/ 31,42 €/ 2,43 %
- tovary a služby..... 17 907 €/ 6 445,20 €/ 35,99 %.

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
 - zumba
- Cieľ a zámer sa plnia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet vykonávaných pravidelných aktivít v KS

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: Počet vykonávaných nepravideľných aktivít v KS

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	16 905,00	22 255,00	9 004,53	18 405,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 250,00	2 164,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 905,00	24 505,00	11 169,33	18 405,00	0,00

Zodpovednosť: samostatný odborný referent pre styk s verejnosťou a športu

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

Komentár: Kultúrne a spoločenské akcie v MČ delíme na akcie organizované výhradne mestskou časťou a akcie pri ktorých MČ vystupuje v pozícii partnera/ spoluorganizátora.
V oblasti športu mestská časť sa bude podieľať na podpore a organizovaní športových podujatí organizovaných športovými klubmi v mestskej časti a ZŠ na území mestskej časti.

Výdavky sú rozpočtované vo výške 22 255 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie a na materiálové zabezpečenie akcií.

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

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky na dotácie podľa VZN č. 1/2024 vo výške 5 000 €, z ktorej počas prvého polroka bolo použitých 4 150 €.

Cieľ: Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít

Mu: Počet pravidelných kultúrnych a športových akcií

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	0	0	0	0

Mu: počet príležitostných akcií

Komentár: Večerné kino pod holým nebom, projekt Túlavé kino, film „Ako sa nám to mohlo stať“

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	1,00	0	0	0

Mu: Kultúrne podujatia

Komentár: Slávnostné oceňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov pri príležitosti Dňa učiteľov, Oslava Medzinárodného dňa detí v parku pri fontáne

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Športové podujatia v MČ

Komentár: Športová olympiáda základných škôl, Športová olympiáda materských škôl- tieto športové podujatia boli zaradené v priebehu roku z dôvodu záujmu MŠ a ZŠ o takúto aktivitu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Kultúrne a športové podujatia v pozícii partnera

Komentár: •Hudba v lese vo furčianskom lesoparku (organizátor Konzervatórium Jozefa Adamoviča).
•Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov participovala na viacerých aktivitách počas podujatí pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice (svetelná párty na Hlavnej ulici, Košické Benátky).
•Deň zdravia pre seniorov.
•22. ročník Furčianskeho maratónu.
•4. ročník behu RUN4FOREST.
•Deň Zeme v lesoparku v spolupráci s Mestskými lesmi Košice.
• Športové súťaže na sociálnych sieťach mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov o vstupenky na športové a kultúrne podujatia v Košickej futbalovej aréne a na domácich zápasoch hokejistov HC Košice.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	75 282,00	66 848,00	8 976,87	68 782,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	52 000,00	63 500,00	2 932,00	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 282,00	130 348,00	11 908,87	93 782,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 787,00	22 787,00	4 543,74	17 787,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	24 000,00	332,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 787,00	46 787,00	4 875,74	17 787,00	0,00

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 prípadné opravy strojov. Na podprograme sa tiež sledujú výdavky na dohodárov, ktorí zabezpečujú pomocné práce v teréne.
Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 21 287 € a kapitálové vo výške 19 000 €.
V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje 2. etapa sadovníckych a terénnych úprav v parku pri greckokatolíckom kostole.

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu kvalitu údržby verejných priestranstiev

Mu: Počet kusov vymeneného a opraveného mobiliáru za rok

Komentár: V 1. polroku 2025 mestská časť zabezpečila osadenie 8 kusov nového mobiliáru v parku pri greckokatolíckom kostole (šachový stôl, 2x sedadlá k stolu, knihobúдка, 4x lehátka s USB pripojením). Opravné boli 2 kusy poškodených parkových lavičiek.
V sledovanom období tiež prebehla posledná fáza a ukončenie sadovníckych a terénnych úprav v parku pri greckokatolíckom kostole, ktoré realizovala SMsZ na základe objednávky mestskej časti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	50,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	39,00	10,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 002,00	5 002,00	27,50	5 002,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 002,00	5 002,00	27,50	15 002,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ.

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 002 na nájom pozemkov pod detskými ihriskami, na výmenu piesku v pieskoviskách, na farby a ostatný materiál na detské ihriská, ktoré má mestská časť v majetku. Správu a údržbu väčšinu detských ihrísk zabezpečuje Správa mestskej zelene mesta Košice.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti**Mu:** Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok

Komentár: V sledovanom období mestská časť nerekonštruovala detské ihriská vo svojej správe. Veľkú väčšinu detských ihrísk na našom území má v správe SMSZ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 07.3**Názov:** Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	13 202,00	12 402,00	159,87	14 202,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	16 000,00	2 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 202,00	28 402,00	2 759,87	14 202,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ**Zámer:** Športujúca mestská časť

Komentár: Mestská časť v súvislosti s prevádzkou športových ihrísk a dopravného ihriska na Zupkovej ulici rozpočtuje bežné výdavky vo výške 13 202 € za platby VSE, na vyčistenie koberca na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Fábryho, ďalšiu údržbu a podobne. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje doplnenie solárnych svetiel na dopravnom ihrisku, modernizácia svetiel a dobudovanie uzamykacieho systému na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Fábryho.

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti**Mu:** Počet novovybudovaných ihrísk

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených športových ihrísk

Komentár: V 1. polroku 2025 mestská časť zabezpečila rekonštrukciu mantinelov na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Fábryho 44. Na ihrisku bol tiež vyčistený a obnovený hrací povrch.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 003,00	6 003,00	422,04	4 003,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	12 500,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 003,00	18 503,00	422,04	9 003,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Verejné osvetlenie bez porúch

Komentár: Plánované sú bežné finančné prostriedky vo výške 5 003 € na montáž a demontáž vianočnej výzdoby v mestskej časti, na opravy vianočných dekórov a dokúpenie nových.
Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice a firmou DPMK, a. s. ako správcom verejného osvetlenia v meste Košice.
Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky su plánované vo výške 6 000 € na nákup nových solárnych svetelných bodov.

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti

Mu: počet vianočných dekórov

Komentár: Ukazovateľ sa plní.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	28,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet vianočných stromčekov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet kontrol vykonaných za rok

Komentár: Realizovaná bola 1 kontrola mesačne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet nahlásených porúch

Komentár: V priebehu 1. polroka 2025 MČ nahlásila správcovi verejného osvetlenia na území MČ (mesto Košice-DPMK a.s.) 35 porúch verejného osvetlenia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	35,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	35,00	35,00	0	0	0

Mu: Nákup nových solárnych bodov

Komentár: Mestská časť zabezpečila umiestnenie 10 kusov solárnych svetidiel na vybrané miesta vo verejných priestranstvách zakúpených ešte v prechádzajúcom roku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 07.5

Názov: Venčoviska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	16 786,00	16 786,00	2 218,62	10 286,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 786,00	16 786,00	2 218,62	20 286,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

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

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre venčenie psov

Mu: počet venčovísk

Komentár: V sledovanom období ostal počet venčovísk rovnaký (5 venčovísk).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 502,00	2 502,00	105,44	2 502,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 502,00	13 502,00	105,44	2 502,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Dostupné a esteticky upravené stojiská kontajnerov

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

Cieľ: Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť

Mu: Počet stanovišť za rok

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť

Mu: Počet uzamykateľných stanovišť

Komentár: V 1. polroku došlo k výstavbe polopodzemného stojiska kontajnerov na mieste existujúceho uzamykateľného stojiska na ulici Povstania českého ľudu 5-9, čím došlo k poklesu počtu uzamykateľných stojísk na 5.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Mu: počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	129,00	129,00	129,00	129,00	0
Skutočná hodnota:	0	129,00	129,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu elektroodpadu

Mu: Počet zvozov elektroodpadu za rok

Komentár: V marci mestská časť zorganizovala zber elektroodpadu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkokapacitného odpadu

Mu: Počet zrealizovaných zberov za rok

Komentár: V prvom polroku 2025 prebehlo jedno z dvoch plánovaných rozmiestnení 6 kusov veľkokapacitných kontajnerov v 3 po sebe nasledujúcich termínoch (obslužených 18 lokalít).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

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

Zámer: Realizácia projektov participatívneho rozpočtu

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

Cieľ: Podporiť občiansku participáciu zapojením občanov a organizácií

Mu: Počet podporených projektov

Komentár: V roku 2025 neprebehlo hlasovanie o projektov v rámci participatívneho rozpočtu, z uvedeného dôvodu neboli podporené žiadne projekty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 07.8

Názov: Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 366,00	1 499,66	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	1 366,00	1 499,66	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

Zámer: Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

Komentár: Na podprograme sa v minulosti rozpočtovali výdavky súvisiace s činnosťou aktivačných pracovníkov. Väčšina z týchto prostriedkov je preplácaná ÚPSVaR na základe zmluvy. Zamestnanec úradu koordinuje činnosť aktivačných pracovníkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne čistenie MČ

Komentár: Uvedený koordinátor má na starosti aktivačných zamestnancov, ktorým prideluje prácu a zároveň vykonáva kontroly. V I. polroku 2025 mestská časť plánovala vykonávať kontrolu každý deň.

Mu: Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	125,00	125,00	0	0	0

Program: 08

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	378 912,00	396 102,00	185 076,53	354 998,00	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:	378 912,00	396 102,00	185 076,53	354 998,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	282 864,00	265 464,00	112 350,26	258 344,00	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:	282 864,00	265 464,00	112 350,26	258 344,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity. Opatrovateľská služba je jeden z druhov poskytovania sociálnej služby a to vo forme terénnej opatrovateľskej služby. Je poskytovaná priamo v domácnostiach opatrovaných občanov. Rieši nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V apríli 2024 bola s ÚPSVaR podpísaná dohoda číslo: 2024/KE/040. Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby SVHZ. Oprávnené obdobie je od 01.01.2024, najdlhšie do 31.12.2025. Na činnosť OS v teréne sa na rok 2025 plánujú výdavky vo výške 265 464 €. Za I. polrok sa čerpanie vykazuje vo výške 112 350,26 €, čo je 42,32 %. Z toho::

- 610 mzdy 163 924 €/ 69 098,79 €/ 42,15 %

- 620 odvody do poisťovní 66 549 €/ 29 092,79 €/ 43,72 %

- 630 tovary a služby 21 291 €/ 6 845,72 €/ 32,15 %

- 640 transfery 13 700 €/ 7 312,96 €/ 53,38 % .

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

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí

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

Mu: Počet hodín OS v teréne za rok

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20000,00	19000,00	26000,00	26000,00	26000,00	0
Skutočná hodnota:	14408,50	16967,00	8600,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet príjmateľov sociálnej služby za mesiac

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	34,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet poskytnutých hodín OS mesačne

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	2193,00	2193,00	2193,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1433,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	58 000,00	25 365,25	60 000,00	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:	60 000,00	58 000,00	25 365,25	60 000,00	0,00

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 58 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Stravovanie dôchodcov MČ je zabezpečované prostredníctvom šiestich reštaurácií s ktorými má MČ uzavretú zmluvu. Donáška obedov ako úkon opatrovateľskej služby je zabezpečená dovozom jedla priamo do domácnosti klienta od jedného dodávateľa. Cena stravného lístka závisí od výšky dôchodku prijímateľa popri prípade spoločne posudzovanej osoby v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice (vo výške 2,00 eur) a z úhrad za nákup stravných lístkov od klientov. Výdavky budú refundované Mestom Košice približne vo výške 18 000 € a dôchodcami. Mesto poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1054 zo dňa 17. 06. 2022 a VZN mesta Košice č. 253 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie. Z rozpočtovaných 58 000 € sa za sledované obdobie čerпали finančné prostriedky vo výške 25 365,25 €, čo je 43,73 %. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: Tento cieľ sa sleduje prostredníctvom piatich merných ukazovateľov.

Mu: priemerný ročný počet poberateľov stravy

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	174,00	70,00	71,00	0	0	0

Mu: Počet odobraných obedov za rok

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	17200,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	16206,00	12432,00	5403,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet poberateľov stravy s dotáciou/mesiac

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	281,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 048,00	32 558,00	15 911,02	31 654,00	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:	32 048,00	32 558,00	15 911,02	31 654,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné služby pre seniorov

Komentár: V Dennom centre mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Jegorovovo nám. č. 5 sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Záujmová činnosť sa realizuje podľa požiadaviek členov v oblasti kultúry, športu, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity. Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou Denného centra z rozpočtu MČ (kancelársky papier, hygienické a čistiace prostriedky, energie, poistne, dane a pod.). Na rok 2025 sa výdavky rozpočtujú vo výške 32 558 € v tom (rozpočet/skutočnosť/plnenie):

- mzdy 10 940 €/ 4 501,85 €/ 41,15 %
 - odvody..... 4 184 €/ 2 033,64 €/ 48,61 %
 - tovary a služby..... 16 484 €/ 8 955,03 €/ 54,33 %
 - transfery 950 €/ 420,50 €/ 44,26 %

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov

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

Mu: Počet seniorov denného centra

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	120,00	135,00	145,00	145,00	145,00	0
Skutočná hodnota:	145,00	145,00	137,00	0	0	0

Mu: Počet aktivít v dennom centre

Komentár: Stanovené ukazovatele boli splnené.

Aktivity DC do 30. 06. 2025:

Výročná členská schôdza

Prednáška – téma: Chrápka, covid, pneumokoky a ich prevencia (v spolupráci s Regionálnym úradom ver. zdravotníctva)

Fašiangy

Výstava orchideí v Botanickej záhrade

Osemsmerovky - aktivity v DC

Sviatok žien v Spoločenskom pavilóne

MDŽ v Dennom centre

Prednáška s MUDr. Kojšom- Onkologické choroby

Vedomostný kvíz- pravidelná akcia s referentkou

Návšteva Východoslovenského múzea, téma: Japonskí samuraji

Jubilanti 1.Q.

Výstava umel. diel našich členov (Pavlikovský , Drozdová) v DC, téma : 4 ročné obdobia

Ručné práce v DC , téma: Servítková technika

Výstava ručných prác v DC , téma: háčkovanie, frivolitkovanie, paličkovanie

Brigáda v DC

Májovníček v DC

Výstava Bonsajov v botanickej záhrade

Motýle v Botanickej záhrade

Športové popoludnie v DC

Seniorská hviezda v Kulturparku

Tréning pamäte s referentkou

Košická svetelná párty

Letná olympiáda na Alejovej- účasť 2 družstvá

Deň matiek v DC

Účasť na súťaži- Deň Jazerčanov

Guláš v DC

Jubilanti 2.Q.

Motýle v Botanickej záhrade

Šport bez bariér

Seniorská liga- Petang (2 družstvá)

Seniorská liga- Stolný tenis (2 družstvá)

Seniorská liga- Boccia (2 družstvá)

Seniorská liga- Šípky (2 družstvá)

Letná olympiáda (2 družstvá)

Spevokol na Seniorskej hviezde

Pravidelné nácviky speváckeho krúžku Lingov (2x týždenne)

Zábavné popoludnia (vedomostné kvízy ,aktivity, inkognito) v priestoroch Denného centra

Návšteva Štátneho divadla

Návšteva kina Úsmev (RS)

Pravidelná účasť na Potulkách mestom Košice

Turistické výlety s TJ Metropol

Pravidelné tréningy stolnotenisevých družstiev /2x týždenne 2 družstvá/

Účasť na aktivitách organizovaných Radou seniorov- tanečné popoludnia v Kulturparku

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	36,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	58,00	43,00	0	0	0

Podprogram: 08.4

Názov: Jednorazové dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	40 080,00	31 450,00	5 000,00	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:	4 000,00	40 080,00	31 450,00	5 000,00	0,00

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 preklopenie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu na základe zákona č. 417/2013 Z.z. a internej smernice č. 1/2014 zo dňa 02. 01. 2014. Na rok 2025 sa rozpočtuje 4 000 € na poskytovanie jednorazových dávok. K 30. 06. 2025 sa vykazuje čerpanie vo výške 1 750,00 € čo je 43,75 %. Počas roka 2022 sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. Príspevky v prvom polroku 2025 boli vyplatené vo výške 29 700 € pre približne 20 poskytovateľov ubytovania, ktorí za uvedené obdobie ubytovali cca 40 odídenecov.

Cieľ: Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov

Mu: Počet poberateľov

Komentár:	Počet	poberateľov	je	ovplyvnený	životnou	situáciou	žiadateľov.
Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0	
Skutočná hodnota:	67,00	62,00	30,00	0	0	0	

Mu: Priemerná výška poskytnutej dávky

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	51,64	51,80	53,70	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 715 448,00	1 893 887,00	668 451,23	1 644 442,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	115 000,00	88 750,00	5 265,34	56 500,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	840,00	220,35	0,00	0,00
Spolu:	1 830 448,00	1 983 477,00	673 936,92	1 700 942,00	0,00

--