

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov



**Finančný a programový rozpočet
na roky 2026-2028**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Marek Antoš – vedúci. fin. odd.
Košice, 28. 10. 2025

Vyvesený na úradnej tabuli: 28. 10. 2025 Zvesený z úradnej tabule: . 11. 2025

Zverejnený na webovom sídle (www.kosice-dh.sk) dňa: 28. 10. 2025

Zverejnený na CUET dňa 28. 10. 2025 do 30. 11. 2025

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov
č. 2025 dňa .

Úvod

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

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

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na roky 2026-2028 je zostavený v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov mestskej časti.

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

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

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

Programový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2026

Mestská časť na rok 2026 má v programovom rozpočte zadefinovaných 8 programov. V rámci týchto 8 programov sú ďalej definované podprogramy.

Štruktúra programov a podprogramov je nasledovná:

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

- 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 (len z dôvodu sledovania za tri rozpočtové roky)
- 3.6. F-kuriér – miestne noviny
- 4. Bezpečnosť
 - 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 4.2. Civilná ochrana
 - 4.3. Deratizácia
- 5. Komunikácie
 - 5.1. Miestne komunikácie
 - 5.2. Výstavba a značenie parkovísk
 - 5.3. Chodníky a schody
 - 5.4. Zábradlia
- 6. Kultúra s šport
 - 6.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
 - 6.2. Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti
- 7. Prostredie pre život
 - 7.1. Parky a verejná zeleň
 - 7.2. Detské ihriská
 - 7.3. Športové ihriská
 - 7.4. Verejné osvetlenie
 - 7.5. Venčoviská
 - 7.6. Výstavba kontajnerových stanovišť
 - 7.7. Participatívny rozpočet
 - 7.8. Efektívna koordinácia aktívnych pracovníkov
- 8. Sociálne služby
 - 8.1. Opatrovateľská služba
 - 8.2. Stravovanie dôchodcov
 - 8.3. Denné centrum
 - 8.4. Jednorazové dávky

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

Rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2026 je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhnutý ako vyrovnaný.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2026 podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Uvedená daň je mestskej časti poukazovaná mestom Košice podľa vzorca uvedeného v Štatúte mesta Košice a predstavuje 71,49 % z bežných príjmov. Ďalšie príjmy tvoria nedaňové príjmy vo výške 6,73 % z bežných príjmov a finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Košice.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2026 je záväzný. Rozpočty na roky 2027 a 2028 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2026 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy tvorí 50 % podiel na poplatku za rozvoj, ktorý je vyberaný mestom Košice a prerozdeľovaný na mestské časti. Celkové príjmy sú plánované vo výške 2 069 538 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 876 618 €, kapitálové príjmy vo výške 7 220 € a finančné operácie príjmové vo výške 185 700 €. Finančné operácie príjmové tvoria prostriedky z rezervného fondu vo výške 184 000 € a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 700 €.

Výdavková časť rozpočtu

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

V roku 2026 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 2 069 538 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 872 538 €, kapitálové výdavky vo výške 197 000 € a finančné operácie výdavkové sa nerozpočtujú.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2026 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 4 080 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 189 780 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prísunom finančných prostriedkov rezervného fondu. Na celkové vykrytie časti kapitálových výdavkov mestská časť v danom roku plánuje použiť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 184 000 €.

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

Prehľad celkového rozpočtu na rok 2026

Rozpočet 2025		Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie príjmové	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie výdavkové	
	Príjmy spolu:	1 876 618	7 220	186 900	2 069 538
	Výdavky spolu:	1 872 538	197 000	0	2 069 538
1.	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	212 781	0	0	212 781
2.	Program 2: Interné služby	823 516	0	0	823 516
3.	Program 3: Služby občanom	105 968	0	0	105 968
4.	Program 4: Bezpečnosť	56 597	15 000	0	71 597
5.	Program 5: Komunikácie	109 485	48 000	0	157 485
6.	Program 6: Kultúra a šport	62 910	0	0	62 910
7.	Program 7: Prostredie pre život	99 842	134 000	0	233 842
8.	Program 8: Sociálne služby	401 439	0	0	401 439
	Výsledok hospodárenia:	4 080	-189 780	185 700	0

IČO: 00690988
Názov: Mestská časť
Košice-Dargovských
hrdinov
Sídlo: Povst.Českého L'udu 941/1
04022 Košice-Dargovských hrdinov

Návrh rozpočtu

28.10.2025

za rok 2026, časť príjmy

Analytické členenie							Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	skutočnosť			
B	=====	111===	===	==	==	Daň z príjmov fyzickej osoby	821 466,00	1 230 699,00	1 258 639,00	1 278 639,00	1 382 554,00	1 416 700,00	1 490 000,00
B	=====	121===	===	==	==	Daň z nehnuteľností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	=====	133===	===	==	==	Dane za špecifické služby	9 428,00	9 236,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00	9 200,00	9 200,00
B	=====	212===	===	==	==	Príjmy z vlastníctva	1 129,00	6 378,00	5 800,00	8 800,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00
B	=====	221===	===	==	==	Administratívne poplatky	14 974,50	15 439,50	17 021,00	17 021,00	17 521,00	17 021,00	17 021,00
B	=====	222===	===	==	==	Pokuty, penále a iné sankcie	40,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
B	=====	223===	===	==	==	Poplatky a platby z nepriemyselnéh	76 337,96	68 049,35	64 300,00	66 300,00	75 300,00	83 300,00	83 300,00
B	=====	243===	===	==	==	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	=====	244===	===	==	==	Z termínovaných vkladov	0,00	4 816,37	5 000,00	6 000,00	6 500,00	4 500,00	2 500,00
B	=====	292===	===	==	==	Ostatné príjmy	28 067,67	21 952,34	24 230,00	37 798,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00
B	=====	311===	===	==	==	Granty	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	=====	312===	===	==	==	Transfery v rámci verejnej správy	949 176,56	621 810,18	340 476,00	457 960,00	349 756,00	278 122,00	273 122,00
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET							1 901 319,69	1 978 380,74	1 724 723	1 881 795	1 876 618	1 843 073	1 909 373
K	=====	231===	===	==	==	Prijem z predaja kapitálových aktív	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	=====	233===	===	==	==	Prijem z predaja pozemkov a nehm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	=====	321===	===	==	==	Granty	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	=====	322===	===	==	==	Transfery na rovnakej úrovni	39 735,00	15 277,00	8 365,00	8 284,00	7 220,00	0,00	0,00
SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							39 735,00	25 278,00	8 365	8 284	7 220	0	0
F	=====	453===	===	==	==	Prostriedky z predchádzajúcich roľ	9 966,84	0,00	22 560,00	23 889,00	1 700,00	0,00	0,00
F	=====	454===	===	==	==	Prevod prostriedkov z peňažných f	652 558,00	0,00	74 800,00	90 800,00	184 000,00	105 650,00	0,00
F	=====	456===	===	==	==	Iné príjmové finančné operácie	291,60	1 637,32	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE							662 816,44	1 637,32	97 360	115 529	185 700	105 650	0
	=====	=====	===	==	==	Celkový súčet	2 603 871,13	2 005 296,06	1 830 448,00	2 005 608,00	2 069 538,00	1 948 723,00	1 909 373,00
Z toho:													
						Bežné príjmy	1 901 319,69	1 978 380,74	1 724 723	1 881 795	1 876 618	1 843 073	1 909 373
						Kapitálové príjmy	39 735,00	25 278,00	8 365	8 284	7 220	0	0
						Finančné operácie	662 816,44	1 637,32	97 360	115 529	185 700	105 650	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
01 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	81 692	45 514	51 675	2 278	0	181 159	0	0	0	0	0	0	181 159
	SR 2025	91 000	55 783	62 635	14 970	0	224 388	0	0	0	0	0	0	224 388
	OS 2025	91 000	55 783	62 195	4 470	0	213 448	0	0	0	0	0	0	213 448
	NR 2026	90 500	52 663	63 753	5 865	0	212 781	0	0	0	0	0	0	212 781
	NR 2027	104 500	66 100	74 338	24 015	0	268 953	0	0	0	0	0	0	268 953
	NR 2028	114 300	72 189	80 485	25 667	0	292 641	0	0	0	0	0	0	292 641
01.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	54 899	19 910	2 753	925	0	78 488	0	0	0	0	0	0	78 488
	SR 2025	61 000	26 064	3 885	12 500	0	103 449	0	0	0	0	0	0	103 449
	OS 2025	61 000	26 064	3 885	2 000	0	92 949	0	0	0	0	0	0	92 949
	NR 2026	60 700	23 448	5 905	2 780	0	92 833	0	0	0	0	0	0	92 833
	NR 2027	70 000	32 006	5 995	20 855	0	128 856	0	0	0	0	0	0	128 856
	NR 2028	76 500	34 932	6 093	22 431	0	139 956	0	0	0	0	0	0	139 956
01.2 Ekonomika mestskej časti (audit)	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	1 560	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560
	SR 2025	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	OS 2025	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
	NR 2026	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2027	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2028	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
01.3 Kontrolná činnosť	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	26 792	9 981	339	788	0	37 901	0	0	0	0	0	0	37 901
	SR 2025	30 000	11 205	600	1 900	0	43 705	0	0	0	0	0	0	43 705
	OS 2025	30 000	11 205	560	1 900	0	43 665	0	0	0	0	0	0	43 665
	NR 2026	29 800	11 804	898	2 180	0	44 682	0	0	0	0	0	0	44 682
	NR 2027	34 500	12 883	943	2 255	0	50 581	0	0	0	0	0	0	50 581
	NR 2028	37 800	14 069	992	2 331	0	55 192	0	0	0	0	0	0	55 192

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
01.4 Členstvo v organizáciách a združeniach	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	0	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452
	SR 2025	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370
	OS 2025	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370
	NR 2026	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405
	NR 2027	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405
	NR 2028	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405
01.5 Vzdelávanie zamestnancov	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	2 576	0	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576
	SR 2025	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	OS 2025	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2026	0	0	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600
	NR 2027	0	0	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600
	NR 2028	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100
01.6 Volené orgány MČ	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	15 623	44 446	113	0	60 183	0	0	0	0	0	0	60 183
	SR 2025	0	18 514	52 150	200	0	70 864	0	0	0	0	0	0	70 864
	OS 2025	0	18 514	52 150	200	0	70 864	0	0	0	0	0	0	70 864
	NR 2026	0	17 411	49 350	500	0	67 261	0	0	0	0	0	0	67 261
	NR 2027	0	21 211	59 800	500	0	81 511	0	0	0	0	0	0	81 511
	NR 2028	0	23 188	65 300	500	0	88 988	0	0	0	0	0	0	88 988
02 Interné služby	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	349 090	133 378	170 910	16 990	0	670 368	0	0	0	1 637	0	1 637	672 005
	SR 2025	414 600	162 161	137 121	20 572	0	734 454	0	0	0	0	0	0	734 454
	OS 2025	404 600	159 761	180 300	20 572	0	765 233	5 000	0	5 000	840	0	840	771 073
	NR 2026	462 950	185 306	148 718	26 542	0	823 516	0	0	0	0	0	0	823 516
	NR 2027	473 350	184 987	159 184	28 800	0	846 321	0	0	0	0	0	0	846 321
	NR 2028	475 350	184 987	163 944	31 060	0	855 341	0	0	0	0	0	0	855 341

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
02.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	7 430	3 828	64 790	0	0	76 048	0	0	0	0	0	0	76 048
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.2 Verejné obstarávanie	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	1 920	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920
	SR 2025	0	0	3 630	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630
	OS 2025	0	0	3 630	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630
	NR 2026	0	0	3 470	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470
	NR 2027	0	0	3 470	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470
	NR 2028	0	0	3 470	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470
02.3 Prevádzka miestneho úradu	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	341 660	129 550	83 717	16 990	0	571 916	0	0	0	1 637	0	1 637	573 554
	SR 2025	414 600	162 161	104 234	20 572	0	701 567	0	0	0	0	0	0	701 567
	OS 2025	404 600	159 761	127 174	20 572	0	712 107	0	0	0	840	0	840	712 947
	NR 2026	462 950	185 306	108 618	26 542	0	783 416	0	0	0	0	0	0	783 416
	NR 2027	473 350	184 987	123 734	28 800	0	810 871	0	0	0	0	0	0	810 871
	NR 2028	475 350	184 987	125 221	31 060	0	816 618	0	0	0	0	0	0	816 618
02.4 Informačný systém MČ	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	15 458	0	0	15 458	0	0	0	0	0	0	15 458
	SR 2025	0	0	22 150	0	0	22 150	0	0	0	0	0	0	22 150
	OS 2025	0	0	42 250	0	0	42 250	0	0	0	0	0	0	42 250
	NR 2026	0	0	29 350	0	0	29 350	0	0	0	0	0	0	29 350
	NR 2027	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2028	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
02.5 Služobná autodoprava	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	5 026	0	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026
	SR 2025	0	0	7 107	0	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107
	OS 2025	0	0	7 246	0	0	7 246	5 000	0	5 000	0	0	0	12 246
	NR 2026	0	0	7 280	0	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280
	NR 2027	0	0	6 980	0	0	6 980	0	0	0	0	0	0	6 980
	NR 2028	0	0	7 253	0	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253
03 Služby občanom	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	56 491	22 731	12 433	3 738	0	95 393	0	0	0	0	0	0	95 393
	SR 2025	57 730	23 001	15 972	4 158	0	100 861	0	0	0	0	0	0	100 861
	OS 2025	57 100	23 062	16 176	4 858	0	101 196	0	0	0	0	0	0	101 196
	NR 2026	57 865	23 274	19 583	5 246	0	105 968	0	0	0	0	0	0	105 968
	NR 2027	60 465	23 331	22 789	5 471	0	112 056	0	0	0	0	0	0	112 056
	NR 2028	60 465	23 390	22 869	5 698	0	112 422	0	0	0	0	0	0	112 422
03.1 Matričný úrad	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	24 449	9 306	3 004	1 220	0	37 979	0	0	0	0	0	0	37 979
	SR 2025	26 860	10 207	3 763	1 808	0	42 638	0	0	0	0	0	0	42 638
	OS 2025	26 827	10 268	3 763	2 008	0	42 866	0	0	0	0	0	0	42 866
	NR 2026	27 540	10 818	4 601	2 368	0	45 327	0	0	0	0	0	0	45 327
	NR 2027	28 540	10 833	4 703	2 466	0	46 542	0	0	0	0	0	0	46 542
	NR 2028	28 540	10 892	4 743	2 564	0	46 739	0	0	0	0	0	0	46 739
03.2 Občianské obrady	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	97	1 013	0	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110
	SR 2025	0	203	3 200	0	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403
	OS 2025	0	203	3 200	0	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403
	NR 2026	0	203	4 200	0	0	4 403	0	0	0	0	0	0	4 403
	NR 2027	0	203	3 700	0	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903
	NR 2028	0	203	3 700	0	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SK 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
03.3 Osvedčovanie listín a podpisov	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	9 987	3 990	750	749	0	15 476	0	0	0	0	0	0	15 476
	SR 2025	12 130	4 656	1 332	950	0	19 068	0	0	0	0	0	0	19 068
	OS 2025	11 880	4 656	1 332	1 200	0	19 068	0	0	0	0	0	0	19 068
	NR 2026	11 875	4 815	1 582	1 198	0	19 470	0	0	0	0	0	0	19 470
	NR 2027	12 575	4 857	1 582	1 250	0	20 264	0	0	0	0	0	0	20 264
	NR 2028	12 575	4 857	1 582	1 303	0	20 317	0	0	0	0	0	0	20 317
03.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	17 511	6 755	2 183	921	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370
	SR 2025	18 740	7 216	2 677	1 400	0	30 033	0	0	0	0	0	0	30 033
	OS 2025	18 393	7 216	2 881	1 650	0	30 140	0	0	0	0	0	0	30 140
	NR 2026	18 450	7 438	3 200	1 680	0	30 768	0	0	0	0	0	0	30 768
	NR 2027	19 350	7 438	3 304	1 755	0	31 847	0	0	0	0	0	0	31 847
	NR 2028	19 350	7 438	3 344	1 831	0	31 963	0	0	0	0	0	0	31 963
03.5 Služby na úseku ŠFRB	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	4 544	2 153	2 311	847	0	9 856	0	0	0	0	0	0	9 856
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.6 F-kuriér-miestne noviny	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	430	3 173	0	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603
	SR 2025	0	719	5 000	0	0	5 719	0	0	0	0	0	0	5 719
	OS 2025	0	719	5 000	0	0	5 719	0	0	0	0	0	0	5 719
	NR 2026	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	NR 2027	0	0	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500
	NR 2028	0	0	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
04 Bezpečnosť	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	28 822	10 799	11 224	3 814	0	54 659	4 030	0	4 030	0	0	0	58 689
	SR 2025	44 050	18 586	29 474	650	0	92 760	15 000	0	15 000	0	0	0	107 760
	OS 2025	44 050	18 586	42 783	5 500	0	110 919	15 000	0	15 000	0	0	0	125 919
	NR 2026	25 620	10 709	16 558	3 710	0	56 597	15 000	0	15 000	0	0	0	71 597
	NR 2027	0	0	10 300	0	0	10 300	10 000	0	10 000	0	0	0	20 300
	NR 2028	0	0	10 300	0	0	10 300	10 000	0	10 000	0	0	0	20 300
04.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	28 822	10 799	9 046	3 814	0	52 481	0	0	0	0	0	0	52 481
	SR 2025	44 050	18 586	25 474	650	0	88 760	15 000	0	15 000	0	0	0	103 760
	OS 2025	44 050	18 586	38 783	5 500	0	106 919	15 000	0	15 000	0	0	0	121 919
	NR 2026	25 620	10 709	12 558	3 710	0	52 597	15 000	0	15 000	0	0	0	67 597
	NR 2027	0	0	6 300	0	0	6 300	10 000	0	10 000	0	0	0	16 300
	NR 2028	0	0	6 300	0	0	6 300	10 000	0	10 000	0	0	0	16 300
04.2 Civilná ochrana	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030	0	0	0	4 030
	SR 2025	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	OS 2025	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	NR 2026	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	NR 2027	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	NR 2028	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
04.3 Deratizácia	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	2 178	0	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178
	SR 2025	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	OS 2025	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2026	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2027	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	NR 2028	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SK 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia											Očak.skut.2025	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
05 Komunikácie	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	63 445	0	0	63 445	1 552	0	1 552	0	0	0	64 997
	SR 2025	0	0	72 685	0	0	72 685	48 000	0	48 000	0	0	0	120 685
	OS 2025	0	0	198 685	0	0	198 685	3 000	0	3 000	0	0	0	201 685
	NR 2026	0	0	109 485	0	0	109 485	48 000	0	48 000	0	0	0	157 485
	NR 2027	0	0	67 685	0	0	67 685	21 500	0	21 500	0	0	0	89 185
	NR 2028	0	0	66 685	0	0	66 685	21 500	0	21 500	0	0	0	88 185
05.1 Miestne komunikácie	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	1 796	0	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796
	SR 2025	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100
	OS 2025	0	0	17 100	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100
	NR 2026	0	0	21 100	0	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100
	NR 2027	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100
	NR 2028	0	0	10 100	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100
05.2 Výstavba a značenie parkovísk	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	24 926	0	0	24 926	1 552	0	1 552	0	0	0	26 478
	SR 2025	0	0	35 080	0	0	35 080	48 000	0	48 000	0	0	0	83 080
	OS 2025	0	0	134 080	0	0	134 080	3 000	0	3 000	0	0	0	137 080
	NR 2026	0	0	52 080	0	0	52 080	48 000	0	48 000	0	0	0	100 080
	NR 2027	0	0	35 080	0	0	35 080	11 000	0	11 000	0	0	0	46 080
	NR 2028	0	0	25 080	0	0	25 080	11 000	0	11 000	0	0	0	36 080
05.3 Chodníky a schody	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	36 446	0	0	36 446	0	0	0	0	0	0	36 446
	SR 2025	0	0	30 505	0	0	30 505	0	0	0	0	0	0	30 505
	OS 2025	0	0	46 505	0	0	46 505	0	0	0	0	0	0	46 505
	NR 2026	0	0	35 505	0	0	35 505	0	0	0	0	0	0	35 505
	NR 2027	0	0	20 505	0	0	20 505	10 500	0	10 500	0	0	0	31 005
	NR 2028	0	0	30 505	0	0	30 505	10 500	0	10 500	0	0	0	41 005

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
05.4 Zábradlia	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	277	0	0	277	0	0	0	0	0	0	277
	SR 2025	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	OS 2025	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	NR 2026	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
	NR 2027	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	NR 2028	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
06 Kultúra a šport	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	1 029	23 381	0	0	24 411	0	0	0	0	0	0	24 411
	SR 2025	0	1 294	29 812	5 000	0	36 106	0	0	0	0	0	0	36 106
	OS 2025	0	1 474	35 002	5 000	0	41 476	2 250	0	2 250	0	0	0	43 726
	NR 2026	0	300	52 610	10 000	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910
	NR 2027	0	200	19 705	10 000	0	29 905	0	0	0	0	0	0	29 905
	NR 2028	0	200	19 715	10 000	0	29 915	0	0	0	0	0	0	29 915
06.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	1 029	15 444	0	0	16 474	0	0	0	0	0	0	16 474
	SR 2025	0	1 294	17 907	0	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201
	OS 2025	0	1 294	17 907	0	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201
	NR 2026	0	0	10 005	0	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005
	NR 2027	0	0	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800
	NR 2028	0	0	7 810	0	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810
06.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	7 937	0	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937
	SR 2025	0	0	11 905	5 000	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905
	OS 2025	0	180	17 095	5 000	0	22 275	2 250	0	2 250	0	0	0	24 525
	NR 2026	0	300	42 605	10 000	0	52 905	0	0	0	0	0	0	52 905
	NR 2027	0	200	11 905	10 000	0	22 105	0	0	0	0	0	0	22 105
	NR 2028	0	200	11 905	10 000	0	22 105	0	0	0	0	0	0	22 105

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SK 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
07 Prostredie pre život	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	2 702	35 946	56	0	38 704	94 898	0	94 898	0	0	0	133 602
	SR 2025	0	4 169	71 113	0	0	75 282	52 000	0	52 000	0	0	0	127 282
	OS 2025	0	4 169	67 880	100	0	72 149	63 500	0	63 500	0	0	0	135 649
	NR 2026	0	4 529	95 113	200	0	99 842	134 000	0	134 000	0	0	0	233 842
	NR 2027	0	4 529	59 913	200	0	64 642	95 000	0	95 000	0	0	0	159 642
	NR 2028	0	4 529	59 413	200	0	64 142	25 000	0	25 000	0	0	0	89 142
07.1 Parky a verejná zeleň	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	1 772	8 393	56	0	10 221	51 899	0	51 899	0	0	0	62 120
	SR 2025	0	2 983	14 804	0	0	17 787	19 000	0	19 000	0	0	0	36 787
	OS 2025	0	2 983	19 704	100	0	22 787	24 000	0	24 000	0	0	0	46 787
	NR 2026	0	2 983	37 304	100	0	40 387	17 000	0	17 000	0	0	0	57 387
	NR 2027	0	2 983	18 304	100	0	21 387	59 000	0	59 000	0	0	0	80 387
	NR 2028	0	2 983	15 304	100	0	18 387	0	0	0	0	0	0	18 387
07.2 Detské ihriská	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	1 563	0	0	1 563	7 296	0	7 296	0	0	0	8 859
	SR 2025	0	0	5 002	0	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002
	OS 2025	0	0	5 002	0	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002
	NR 2026	0	0	7 502	0	0	7 502	0	0	0	0	0	0	7 502
	NR 2027	0	0	5 002	0	0	5 002	10 000	0	10 000	0	0	0	15 002
	NR 2028	0	0	7 502	0	0	7 502	10 000	0	10 000	0	0	0	17 502
07.3 Športové ihriská	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	115	4 022	0	0	4 137	26 311	0	26 311	0	0	0	30 448
	SR 2025	0	0	13 202	0	0	13 202	16 000	0	16 000	0	0	0	29 202
	OS 2025	0	0	15 902	0	0	15 902	16 000	0	16 000	0	0	0	31 902
	NR 2026	0	360	17 002	0	0	17 362	96 000	0	96 000	0	0	0	113 362
	NR 2027	0	360	14 502	0	0	14 862	0	0	0	0	0	0	14 862
	NR 2028	0	360	14 502	0	0	14 862	0	0	0	0	0	0	14 862

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
07.4 Verejné osvetlenie	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	1 429	0	0	1 429	4 392	0	4 392	0	0	0	5 821
	SR 2025	0	0	5 003	0	0	5 003	6 000	0	6 000	0	0	0	11 003
	OS 2025	0	0	6 003	0	0	6 003	12 500	0	12 500	0	0	0	18 503
	NR 2026	0	0	6 003	0	0	6 003	6 000	0	6 000	0	0	0	12 003
	NR 2027	0	0	4 503	0	0	4 503	5 000	0	5 000	0	0	0	9 503
	NR 2028	0	0	4 503	0	0	4 503	5 000	0	5 000	0	0	0	9 503
07.5 Venčoviska	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	815	4 937	0	0	5 752	0	0	0	0	0	0	5 752
	SR 2025	0	1 186	15 600	0	0	16 786	0	0	0	0	0	0	16 786
	OS 2025	0	1 186	15 600	0	0	16 786	0	0	0	0	0	0	16 786
	NR 2026	0	1 186	14 600	100	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886
	NR 2027	0	1 186	12 600	100	0	13 886	10 000	0	10 000	0	0	0	23 886
	NR 2028	0	1 186	12 600	100	0	13 886	10 000	0	10 000	0	0	0	23 886
07.6 Výstavba kontajnerových stanovišť	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	1 414	0	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414
	SR 2025	0	0	2 502	0	0	2 502	11 000	0	11 000	0	0	0	13 502
	OS 2025	0	0	2 502	0	0	2 502	11 000	0	11 000	0	0	0	13 502
	NR 2026	0	0	8 502	0	0	8 502	15 000	0	15 000	0	0	0	23 502
	NR 2027	0	0	5 002	0	0	5 002	11 000	0	11 000	0	0	0	16 002
	NR 2028	0	0	5 002	0	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002
07.7 Participatívny rozpočet	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	11 396	0	0	11 396	5 000	0	5 000	0	0	0	16 396
	SR 2025	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2025	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2026	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2027	
															NR 2028
07.8 Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2024	0	0	2 793	0	0	2 793	0	0	0	0	0	0	2 793	
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2025	0	0	3 167	0	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	
	NR 2026	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Sociálne služby	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2024	143 505	54 804	33 843	278 003	0	510 154	2 000	0	2 000	0	0	0	512 154	
	SR 2025	185 664	75 633	37 565	80 050	0	378 912	0	0	0	0	0	0	378 912	
	OS 2025	174 864	70 733	37 775	129 540	0	412 912	0	0	0	0	0	0	412 912	
	NR 2026	197 690	78 659	42 978	82 112	0	401 439	0	0	0	0	0	0	401 439	
	NR 2027	207 940	79 495	42 823	92 103	0	422 361	0	0	0	0	0	0	422 361	
	NR 2028	209 140	79 983	43 010	89 294	0	421 427	0	0	0	0	0	0	421 427	
08.1 Opatrovateľská služba	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2024	133 978	51 081	22 121	11 124	0	218 304	0	0	0	0	0	0	218 304	
	SR 2025	174 724	71 449	21 591	15 100	0	282 864	0	0	0	0	0	0	282 864	
	OS 2025	163 924	66 549	21 291	13 700	0	265 464	0	0	0	0	0	0	265 464	
	NR 2026	186 600	74 079	28 054	19 642	0	308 375	0	0	0	0	0	0	308 375	
	NR 2027	196 200	74 875	27 898	21 273	0	320 246	0	0	0	0	0	0	320 246	
	NR 2028	197 300	75 299	28 083	22 904	0	323 586	0	0	0	0	0	0	323 586	
08.2 Stravovanie dôchodcov	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2024	0	0	0	54 998	0	54 998	0	0	0	0	0	0	54 998	
	SR 2025	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	
	OS 2025	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	
	NR 2026	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	
	NR 2027	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	
	NR 2028	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SK 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
08.3 Denné centrum	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	9 527	3 723	11 722	736	0	25 708	2 000	0	2 000	0	0	0	27 708
	SR 2025	10 940	4 184	15 974	950	0	32 048	0	0	0	0	0	0	32 048
	OS 2025	10 940	4 184	16 484	950	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558
	NR 2026	11 090	4 580	14 924	1 270	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864
	NR 2027	11 740	4 620	14 925	1 330	0	32 615	0	0	0	0	0	0	32 615
	NR 2028	11 840	4 684	14 927	1 390	0	32 841	0	0	0	0	0	0	32 841
08.4 Jednorazové dávky	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	0	211 145	0	211 145	0	0	0	0	0	0	211 145
	SR 2025	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	OS 2025	0	0	0	56 890	0	56 890	0	0	0	0	0	0	56 890
	NR 2026	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	NR 2027	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
	NR 2028	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
001 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2023	400 009	153 787	64 109	31 751	0	649 655	0	0	0	223	0	223	649 878
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Propagácia a marketing	SK 2023	0	0	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	141
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
003 Interné služby	SK 2023	3 650	1 771	132 932	0	0	138 353	323	0	323	0	0	0	138 675
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 Služby občanom	SK 2023	60 920	22 092	15 784	2 914	0	101 710	0	0	0	0	0	0	101 710
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 Bezpečnosť	SK 2023	0	0	5 520	0	0	5 520	2 559	0	2 559	0	0	0	8 079
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 Odpadové hospodárstvo	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
007 Komunikácie	SK 2023	0	0	4 299	0	0	4 299	1 144	0	1 144	0	0	0	5 443
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008 Doprava	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Vzdelávanie	SK 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 Šport	SK 2023	0	644	8 854	0	0	9 499	0	0	0	0	0	0	9 499
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2023
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2026
														NR 2027
														NR 2028
011 Kultúra	SK 2023	0	1 156	23 972	0	0	25 129	0	0	0	0	0	0	25 129
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 Prostredie pre život	SK 2023	0	1 793	19 439	0	0	21 232	98 113	0	98 113	0	0	0	119 345
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 Sociálne služby	SK 2023	130 245	47 796	42 833	430 019	0	650 892	0	0	0	0	0	0	650 892
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 Ostatné služby	SK 2023	0	0	7 615	0	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť 2023
Skutočnosť 2024
SR 2025
Očak.skut.2025
NR 2026
NR 2027
NR 2028

IČO: 00690988

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2026

28.10.2025

Názov: Mestská časť Košice-Dargovských

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

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SR 2025
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Očak.skut.2025
														NR 2026
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2027
													NR 2028	

015 Bývanie	SK 2023	0	0	313 835	0	0	313 835	0	0	0	0	431 266	431 266	745 101
	SK 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť za bež.výd. 2023	1 927 878	Skutočnosť za kap.výd. 2023	102 139	Skutočnosť za fin.op. 2023	431 489
Skutočnosť za bež.výd. 2024	1 638 293	Skutočnosť za kap.výd. 2024	102 480	Skutočnosť za fin.op. 2024	1 637
Schválený rozpočet za bež.výd. 2025	1 715 448	Schválený rozpočet za kap.výd. 2025	115 000	Schválený rozpočet za fin.op. 2025	0
Očakávaná skutočnst' za bež.výd. 2025	1 916 018	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2025	88 750	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2025	840
Návrh rozpočtu 2026 za bež.výd.	1 872 538	Návrh rozpočtu 2026 za kap.výd.	197 000	Návrh rozpočtu 2026 za fin.op.	0
Návrh rozpočtu 2027 za bež.výd.	1 822 223	Návrh rozpočtu 2027 za kap.výd.	126 500	Návrh rozpočtu 2027 za fin.op.	0
Návrh rozpočtu 2028 za bež.výd.	1 852 873	Návrh rozpočtu 2028 za kap.výd.	56 500	Návrh rozpočtu 2028 za fin.op.	0

Skutočnosť 2023	2 461 507
Skutočnosť 2024	1 742 411
Schválený rozpočet 2025	1 830 448
Očakávaná skutočnosť 2025	2 005 608
Návrh rozpočtu 2026	2 069 538
Návrh rozpočtu 2027	1 948 723
Návrh rozpočtu 2028	1 909 373

IČO: 00690988

Sumarizácia rozpočtu návrh príjmy/výdaje

28.10.2025

Názov: Povst.Českého Ľudu 941/1
04022 Košice-Dargovských hrdinov

za 2026, programový rozpočet

Sídlo: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Suma bežného rozpočtu Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	1 901 319,69	1 978 380,74	1 724 723	1 881 795	1 876 618	1 843 073	1 909 373
	Výdavky	1 927 878,29	1 638 292,94	1 715 448	1 916 018	1 872 538	1 822 223	1 852 873
	Rozdiel	-26 558,60	340 087,80	9 275	-34 223	4 080	20 850	56 500
Suma kapitálového rozpočtu Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	39 735,00	25 278,00	8 365	8 284	7 220	0	0
	Výdavky	102 139,27	102 480,49	115 000	88 750	197 000	126 500	56 500
	Rozdiel	-62 404,27	-77 202,49	-106 635	-80 466	-189 780	-126 500	-56 500
Suma finančných operácií rozpočtu Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	662 816,44	1 637,32	97 360	115 529	185 700	105 650	0
	Výdavky	431 489,10	1 637,32	0	840	0	0	0
	Rozdiel	231 327,34	0,00	97 360	114 689	185 700	105 650	0
Spolu Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov	Príjmy	2 603 871,13	2 005 296,06	1 830 448	2 005 608	2 069 538	1 948 723	1 909 373
	Výdavky	2 461 506,66	1 742 410,75	1 830 448	2 005 608	2 069 538	1 948 723	1 909 373
	Rozdiel	142 364,47	262 885,31	0	0	0	0	0

Program: 01

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	212 781,00	268 953,00	292 641,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	212 781,00	268 953,00	292 641,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

Komentár:

Podprogram: 01.1

Názov: Výkon funkcie starostu mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	92 833,00	128 856,00	139 956,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 833,00	128 856,00	139 956,00

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 92 833 €.

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ

Mu: počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
01.1			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	60 700,00	70 000,00	76 500,00
01.1			62				Poistné a príspevok do poisťovr	23 448,00	32 006,00	34 932,00
01.1			63				Tovary a ďalšie služby	5 905,00	5 995,00	6 093,00
01.1			64				Bežné transfery	2 780,00	20 855,00	22 431,00
							Spolu:	92 833,00	128 856,00	139 956,00

Podprogram: 01.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia

Zámer: Ekonomika odrážajúca skutočnosť

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. V podprograme sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2026 plánované vo výške 2 000 €.

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

Komentár: V roku 2026 sa plánuje 1 audítorská kontrola za rok 2025.

Mu: Počet vykonaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
01.2		63				Tovary a ďalšie služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu:							2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 01.3

Názov: **Kontrolná činnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	44 682,00	50 581,00	55 192,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 682,00	50 581,00	55 192,00

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 44 682 €.

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

Mu: Počet kontrol za rok

Komentár: Počet kontrol je schváľovaný v MiZ podľa plánu kontrol raz za pol roka.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
01.3		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	29 800,00	34 500,00	37 800,00
01.3		62				Poistné a príspevkov do poisťov	11 804,00	12 883,00	14 069,00
01.3		63				Tovary a ďalšie služby	898,00	943,00	992,00
01.3		64				Bežné transfery	2 180,00	2 255,00	2 331,00
Spolu:							44 682,00	50 581,00	55 192,00

Podprogram: 01.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	405,00	405,00	405,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	405,00	405,00	405,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ mestskej časti

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: V tomto podprogramme sú zahrnuté výdavky vo výške 405 €. 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.

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

Komentár: Jednotliví zamestnanci sa počas roka plánujú zúčastňovať všetkých stretnutí, ktoré sa počas roka budú konať.

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
01.4			64				Bežné transfery	405,00	405,00	405,00
							Spolu:	405,00	405,00	405,00

Podprogram: 01.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 600,00	5 600,00	6 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 600,00	5 600,00	6 100,00

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. V rámci uvedeného podprogramu sa sledujú aj výdavky na online prístupy vzdelávacích portálov. Výdavky podprogramu sú plánované vo výške 5 600 €.

Cieľ: Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ

Mu: Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
01.5			63				Tovary a ďalšie služby	5 600,00	5 600,00	6 100,00
							Spolu:	5 600,00	5 600,00	6 100,00

Podprogram: 01.6

Názov: Volené orgány MČ

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	67 261,00	81 511,00	88 988,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 261,00	81 511,00	88 988,00

Zodpovednosť: Vedúca organizačného 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 67 261 €

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti

Komentár: Pre rok 2026 bude potrebné zabezpečiť tlač plastovej informačnej tabule členov nového miestneho zastupiteľstva.

Mu: počet zasadnutí MiZ za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: počet zasadnutí Rady MiZ za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: počet zasadnutí komisií pri MiZ

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
01.6			62				Poistné a príspevok do poisťovr	17 411,00	21 211,00	23 188,00
01.6			63				Tovary a ďalšie služby	49 350,00	59 800,00	65 300,00
01.6			64				Bežné transfery	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	67 261,00	81 511,00	88 988,00

Program: 02

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	823 516,00	846 321,00	855 341,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	823 516,00	846 321,00	855 341,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: prednosta miestneho úradu

Gestor programu: prednosta miestneho úradu

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 02.1

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie organizačne

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, evidencie 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 2026 sú plánované voľby do orgánov samosprávy obce a vyšších územných celkov.

Cieľ: Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
02.1			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	0,00	0,00	0,00
02.1			62				Poistné a príspevok do poisťovr	0,00	0,00	0,00
02.1			63				Tovary a ďalšie služby	0,00	0,00	0,00
02.1			64				Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 02.2

Názov: Verejné obstarávanie

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 470,00	3 470,00	3 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 470,00	3 470,00	3 470,00

Zodpovednosť: vedúci odd. rozvoja a referent organizačného oddelenia

Zámer: Dodržanie právnych predpisov

Komentár: Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2026 MČ v spolupráci s externou firmou plánuje zrealizovať minimálne jedno verejné obstarávanie. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 3 470 €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona

Mu: Počet výberových konaní za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
02.2		63				Tovary a ďalšie služby	3 470,00	3 470,00	3 470,00
Spolu:							3 470,00	3 470,00	3 470,00

Podprogram: 02.3

Názov: Prevádzka miestneho úradu

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	783 416,00	810 871,00	816 618,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	783 416,00	810 871,00	816 618,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a prednosta

Zámer: Vhodné pracovné podmienky

Komentár: Výdavky na tomto podprograme vo výške 783 416 € budú slúžiť na úhradu mzdových výdavkov a výdavkov súvisiacich s prevádzkou budovy miestneho úradu. Ide predovšetkým o kúrenie, elektrickú energiu, TUV, vodné - stočné, bežnú údržbu budovy, nájomné, poistné, dane, odvoz odpadu a zabezpečenie priestorov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy

Mu: Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Cieľ: Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

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

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov za rok

Komentár: Ukazovateľ zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Cieľ: Zabezpečiť promptnú evidenciu psov

Komentár: Cieľom je evidencia psov bez čakanie.

Mu: Počet nových evidovaných psov za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Počet odhlásených psov z evidencie za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
02.3			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	462 950,00	473 350,00	475 350,00
02.3			62				Poistné a príspevkov do poisťovr	185 306,00	184 987,00	184 987,00
02.3			63				Tovary a ďalšie služby	108 618,00	123 734,00	125 221,00
02.3			64				Bežné transfery	26 542,00	28 800,00	31 060,00
							Spolu:	783 416,00	810 871,00	816 618,00

Podprogram: 02.4

Názov: Informačný systém MČ

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	29 350,00	25 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 350,00	25 000,00	28 000,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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 2026 sú rozpočtované vo výške 29 350 €.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Mu: Počet spravovaných PC MÚ

Komentár: Z toho 41 pracovných staníc a 14 notebookov.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet spravovaných programových modulov

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00

Mu: Počet zakúpených počítačových zostav/rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
02.4			63				Tovary a ďalšie služby	29 350,00	25 000,00	28 000,00
							Spolu:	29 350,00	25 000,00	28 000,00

Podprogram: 02.5

Názov: Služobná autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 280,00	6 980,00	7 253,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 280,00	6 980,00	7 253,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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 a vlastníkom motorového vozidla Fiat Qubo. 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 7 280 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na podprograme 02.3.
Služobné motorové vozidlo Renault Kango sa využíva na úseku opatrovateľskej služby aj pre potreby oddelení miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Prevádzka tohto vozidla sa sleduje na podprograme 08.1.

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

Mu: % podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
02.5			63				Tovary a ďalšie služby	7 280,00	6 980,00	7 253,00
							Spolu:	7 280,00	6 980,00	7 253,00

Program: 03

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	105 968,00	112 056,00	112 422,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 968,00	112 056,00	112 422,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: prednosta miestneho úradu

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

Komentár:

Podprogram: 03.1

Názov: Matričný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	45 327,00	46 542,00	46 739,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 327,00	46 542,00	46 739,00

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia

Zámer: Kvalitná a rýchla matričná činnosť

Komentár: Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti.
V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,3 zamestnanca. Časť výdavkov je hrazená štátom.
Výdavky na rok 2026 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 45 327 €.
Výdavky na tomto podprograme sú čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu.

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

Mu: lehoty potrebné na vybavenie žiadosti v dňoch

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
03.1			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	27 540,00	28 540,00	28 540,00
03.1			62				Poistné a príspevkov do poisťovr	10 818,00	10 833,00	10 892,00
03.1			63				Tovary a ďalšie služby	4 601,00	4 703,00	4 743,00
03.1			64				Bežné transfery	2 368,00	2 466,00	2 564,00
							Spolu:	45 327,00	46 542,00	46 739,00

Podprogram: 03.2

Názov: Občianske obrady

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 403,00	3 903,00	3 903,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 403,00	3 903,00	3 903,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár: V roku 2026 sú plánované občianske obrady uzatvárania manželstiev. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priebeh občianskeho obradu s kultúrnym programom. Okrem toho sa plánujú akcie a to: ocenenie učiteľov ZŠ a stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, uvítanie detí do života, Mesiac úcty k starším, jubilanti a pod.
Celkové výdavky pre rok 2026 sú rozpočtované vo výške 4 403 €. Tieto výdavky súvisia so zabezpečením programu počas obradov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Komentár: Ukazovateľ ovplyvňuje počet žiadostí o uzavretie sobáša.

Mu: Predpokladaný počet sobášnych obradov za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

Cieľ: Zabezpečiť príležitostné akcie

Mu: Počet akcií za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

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

Mu: Počet novorodencov uvítaných do života

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Počet ocenení cenou MČ a cenou starostu MČ

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Mu: Udalost' ocenenia MČ

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Počet jubilantov-seniorov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
03.2			62				Poistné a príspevok do poisťovr	203,00	203,00	203,00
03.2			63				Tovary a ďalšie služby	4 200,00	3 700,00	3 700,00
Spolu:								4 403,00	3 903,00	3 903,00

Podprogram: 03.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	19 470,00	20 264,00	20 317,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 470,00	20 264,00	20 317,00

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia

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 19 470 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,7 zamestnanca.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Mu: % klientov vybavených na počkanie

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
03.3			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	11 875,00	12 575,00	12 575,00
03.3			62				Poistné a príspevok do poisťovr	4 815,00	4 857,00	4 857,00
03.3			63				Tovary a ďalšie služby	1 582,00	1 582,00	1 582,00
03.3			64				Bežné transfery	1 198,00	1 250,00	1 303,00
Spolu:								19 470,00	20 264,00	20 317,00

Podprogram: 03.4

Názov: Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 768,00	31 847,00	31 963,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 768,00	31 847,00	31 963,00

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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 sobášoch, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov obsahuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulice alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením. Evidencia súpisných a orientačných čísiel zahŕňa vydanie oznámenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 30 768 €. 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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote

Mu: Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
03.4			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	18 450,00	19 350,00	19 350,00
03.4			62				Poistné a príspevok do poisťov	7 438,00	7 438,00	7 438,00
03.4			63				Tovary a ďalšie služby	3 200,00	3 304,00	3 344,00
03.4			64				Bežné transfery	1 680,00	1 755,00	1 831,00
							Spolu:	30 768,00	31 847,00	31 963,00

Podprogram: 03.5

Názov: Služby na úseku ŠFRB

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci odd. rozvoja

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:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Mu: Doba spracovania žiadosti v dňoch

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet spracovaných žiadostí za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
03.5			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	0,00	0,00	0,00
03.5			62				Poistné a príspevok do poisťovr	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 03.6

Názov: F-kuriér-miestne noviny

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 6 000 € na vydanie 4 čísel občasníka mestskej časti F-Kuriér v počte 9 800 ks v jednom vydaní. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

Cieľ: Kvalitné a objektívne informácie

Mu: Počet vydaní za rok

Komentár: Jedno vydanie je plánované na 8 strán.

Rok: 2026 2027 2028

Plánovaná hodnota: 4,00 4,00 4,00

Mu: Počet kusov občasníka v jednom vydaní

Rok: 2026 2027 2028

Plánovaná hodnota: 9800,00 9800,00 9800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
03.6			62				Poistné a príspevok do poisťovr	0,00	0,00	0,00
03.6			63				Tovary a ďalšie služby	6 000,00	9 500,00	9 500,00
							Spolu:	6 000,00	9 500,00	9 500,00

Program: 04

Názov: Bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	56 597,00	10 300,00	10 300,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 597,00	20 300,00	20 300,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie rozvoja

Gestor programu: vedúci oddelenia rozvoja

Zámer: Mestská časť chrániaca obyvateľov

Komentár:

Podprogram: 04.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	52 597,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 597,00	16 300,00	16 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

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 2026 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 15 000 € na nákup 3 bezpečnostných kamier.

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 problémových 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:

Komentár: V auguste sa predpokladá ukončenie projektu.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti

Mu: Počet nahlásených prípadov MsP

Komentár: Tento ukazovateľ je ovplyvnený správaním sa obyvateľov sídliska. (Páchanie priestupkov na verejných priestranstvách a existencia autovrakov na parkovacích miestach)

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet bezpečnostných kamier napojených na MsP

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
04.1			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	25 620,00	0,00	0,00
04.1			62				Poistné a príspevok do poisťovr	10 709,00	0,00	0,00
04.1			63				Tovary a ďalšie služby	12 558,00	6 300,00	6 300,00
04.1			64				Bežné transfery	3 710,00	0,00	0,00
04.1			71				Obstarávanie kapitálových aktív	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Spolu:								67 597,00	16 300,00	16 300,00

Podprogram: 04.2

Názov: Civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: referent civilnej ochrany
Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Výdavky súvisiace s touto činnosťou (mzdy, odvody a tovary a služby) sú rozpočtované na programe 02.3

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
04.2			63				Tovary a ďalšie služby	500,00	500,00	500,00
Spolu:								500,00	500,00	500,00

Podprogram: 04.3

Názov: Deratizácia

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

Zámer: Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

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

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu budov

Mu: počet deratizácií za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu lokalít s nadmerným výskytom potkanov

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

Mu: počet mimoriadnych deratizácií

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
04.3			63				Tovary a ďalšie služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00
							Spolu:	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Program: 05

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	109 485,00	67 685,00	66 685,00
Kapitálový rozpočet:	48 000,00	21 500,00	21 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 485,00	89 185,00	88 185,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie rozvoja

Gestor programu: vedúci oddelenia rozvoja

Zámer: Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

Komentár:

Podprogram: 05.1

Názov: Miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	21 100,00	11 100,00	10 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 100,00	11 100,00	10 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

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 2026 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 plánuje v roku 2026 realizovať rozšírenie obrátiska na Tokajickej ul. Predpokladané náklady sú do 20 000 €. Na štúdie realizovateľnosti zjednosmernenia vybraných ciest v MČ sa plánuje použiť 1 000 €.

Cieľ: Miestne komunikácie bez výtlkov

Komentár: Bol doplnený nový ukazovateľ.

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: počet urgentne opravených výtlkov

Komentár: Hodnota ukazovateľa závisí od miery poškodenia cestnej komunikácie na území MČ a miery zapojenia vlastníka do oprav svojich komunikácií. Po dohode s mestom Košice miestne komunikácie bude opravovať mesto, sa tento ukazovateľ sa bude sledovať na podprograme Chodníky a schody.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
05.1		63				Tovary a ďalšie služby	21 100,00	11 100,00	10 100,00
Spolu:							21 100,00	11 100,00	10 100,00

Podprogram: 05.2

Názov: Výstavba a značenie parkovísk

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	52 080,00	35 080,00	25 080,00
Kapitálový rozpočet:	48 000,00	11 000,00	11 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 080,00	46 080,00	36 080,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

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 52 000 € plánuje mestská časť použiť na projektovú dokumentáciu vyznačenia nových parkovacích miest, na samotnú realizáciu značenia a obnovu vodorovného značenia, revitalizácia parkoviska na Lidickom nám.
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 parkovacích miest na Zupkovej ulici vo výške 45 000 €.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti

Mu: počet novovybudovaných parkovacích miest za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0

Cieľ: Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti

Mu: počet obnovených parkovacích miest

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
05.2			63				Tovary a ďalšie služby	52 080,00	35 080,00	25 080,00
05.2			71				Obstarávanie kapitálových aktív	48 000,00	11 000,00	11 000,00
							Spolu:	100 080,00	46 080,00	36 080,00

Podprogram: 05.3

Názov: Chodníky a schody

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	35 505,00	20 505,00	30 505,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 500,00	10 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 505,00	31 005,00	41 005,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

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

Komentár: Mestská časť plánuje realizovať opravu schodov a doplnenie technoroštov vo výške 35 505 €. Mestská časť sa podieľa aktivačnými zamestnancami na odstraňovaní snehu a ľadu zo schodov a chodníkov v správe mestskej časti v zimnom období. V jarnom období sa mestská časť podieľa v spolupráci s referátom dopravy MMK na zabezpečovaní zberu posypového materiálu. V letnom období zabezpečuje v spolupráci s referátom dopravy MMK a spoločnosťou KOSIT odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov.

Cieľ: Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov

Mu: Počet vykonaných opráv

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
05.3			63				Tovary a ďalšie služby	35 505,00	20 505,00	30 505,00
05.3			71				Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 500,00	10 500,00
							Spolu:	35 505,00	31 005,00	41 005,00

Podprogram: 05.4

Názov: Zábradlia

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

Zámer: Funkčné a estetické zábradlia

Komentár: MČ plánuje výdavky vo výške 800 € na údržbu zábradlí na území mestskej časti.

Cieľ: Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti

Mu: Údržba zábradlí v m/rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
05.4			63				Tovary a ďalšie služby	800,00	1 000,00	1 000,00
							Spolu:	800,00	1 000,00	1 000,00

Program: 06

Názov: Kultúra a šport

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	62 910,00	29 905,00	29 915,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 910,00	29 905,00	29 915,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár:

Podprogram: 06.1

Názov: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 005,00	7 800,00	7 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 005,00	7 800,00	7 810,00

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 Hájik- Cvičenia SM systém
- Mgr. Viera Halická- zdravotno relaxačné cvičenia a jóga
- ŠK Furča
- Slovenský zväz telesne postihnutých

Na prevádzku KS sa na rok 2026 plánujú výdavky v celkovej výške 10 005 €.

Cieľ: Efektívne a účelne využitie priestorov KS

Mu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet vykonávaných pravidelných aktivít v KS

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet vykonávaných nepravidelných aktivít v KS

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
06.1			62				Poistné a príspevok do poisťovr	0,00	0,00	0,00
06.1			63				Tovary a ďalšie služby	10 005,00	7 800,00	7 810,00
							Spolu:	10 005,00	7 800,00	7 810,00

Podprogram: 06.2

Názov: Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	52 905,00	22 105,00	22 105,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 905,00	22 105,00	22 105,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry 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 42 905 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie a na materiálové zabezpečenie akcií.
Vo výdavkoch sú rozpočtované aj finančné prostriedky na výlety pre občanov MČ organizované KS.
V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky na dotácie podľa VZN č. 1/2024 vo výške 10 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych a športových aktivít

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

Mu: Počet pravidelných kultúrnych a športových akcií

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: počet príležitostných akcií

Komentár: •Komunitná burza (prezentácia OZ v našej MČ+SWAP)- dotácia z VSD (miesto: Dopravné ihrisko)
•Asisitovaná prehliadka sídliska- sprievodca p. Kolcún
•Súťaž vo varení najlepšej polievky(halušiek...) a podobne

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	17,00	0	0

Mu: Kultúrne podujatia

Komentár: Koncert pre Furčanov, Deň detí, Slávnostné oceňovanie zamestnancov škôl v MČ, Furčianske Vianoce, Túlavé kino, Furčianska kvapka krvi, Furčianske Vianoce

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Mu: Športové podujatia v MČ

Komentár: •Športová olympiáda základných škôl,
•Športová olympiáda materských škôl
•Športové leto- I.
•Športové leto- II.
•Family Sport Day

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Kultúrne a športové podujatia v pozícii partnera

Komentár:

- Hudba v lese vo furčianskom lesoparku (organizátor Konzervatórium Jozefa Adamoviča
- Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov participácia na viacerých aktivitách počas podujatí pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice (svetelná párty na Hlavnej ulici, Košické Benátky).
- Deň zdravia pre seniorov.
- 23. ročník Furčianskeho maratónu.
- 5. ročník behu RUN4FOREST.
- Deň Zeme v lesoparku v spolupráci s Mestskými lesmi Košice.
- upratovanie sídliska (Barbie alebo podobná spolupráca)
- Active life -Spoznej behom Furču
- Run for forest
- 23 ročník Extrem maraton
- Šachový turnaj „Košický víkendák“ (23. ročník)
- Romipen Kultur Fest – 4. ročník
- Nonstop korčuľovanie – celomestské podujatie organizované v športovom areáli na Alejovej ulici
- Festival mestských častí na dopravnom ihrisku Alejová
- Slovenský Pohár BMX Racing

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
06.2			62				Poistné a príspevok do poisťovr	300,00	200,00	200,00
06.2			63				Tovary a ďalšie služby	42 605,00	11 905,00	11 905,00
06.2			64				Bežné transfery	10 000,00	10 000,00	10 000,00
06.2			71				Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00
Spolu:								52 905,00	22 105,00	22 105,00

Program: 07

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	99 842,00	64 642,00	64 142,00
Kapitálový rozpočet:	134 000,00	95 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	233 842,00	159 642,00	89 142,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie rozvoja

Gestor programu: vedúci oddelenia rozvoja

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 07.1

Názov: Parky a verejná zeleň

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	40 387,00	21 387,00	18 387,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	59 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 387,00	80 387,00	18 387,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

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 mesta Košice, na kosbu týchto pozemkov, výdavky na pripojenie wifi siete a el. energie v parku DH VIII, prevádzka fotopasce a výdavky na prípadne opravy strojov. Na podprograme sa tiež sledujú výdavky na dohodárov, ktorí zabezpečujú pomocné práce v teréne. Bežné výdavky na tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 40 387 € a kapitálové vo výške 17 000 €. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje vypracovanie architektonickej štúdie na územie pod Jaltskou ul.

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu kvalitu údržby verejných priestranstiev

Mu: Počet kusov vymeneného a opraveného mobiliáru za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.1			62				Poistné a príspevok do poisťovr	2 983,00	2 983,00	2 983,00
07.1			63				Tovary a ďalšie služby	37 304,00	18 304,00	15 304,00
07.1			64				Bežné transfery	100,00	100,00	100,00
07.1			71				Obstarávanie kapitálových aktív	17 000,00	59 000,00	0,00
							Spolu:	57 387,00	80 387,00	18 387,00

Podprogram: 07.2

Názov: Detské ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 502,00	5 002,00	7 502,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 502,00	15 002,00	17 502,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

Zámer: Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ.

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 7 502 na nájom pozemkov pod detskými ihriskami, na výmenu piesku v pieskoviskách, na farby a ostatný materiál na detské ihriská, ktoré má mestská časť v majetku. Správu a údržbu väčšinu detských ihrísk zabezpečuje Správa mestskej zelene mesta Košice.

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

Mu: Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.2			63				Tovary a ďalšie služby	7 502,00	5 002,00	7 502,00
07.2			71				Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 000,00	10 000,00
							Spolu:	7 502,00	15 002,00	17 502,00

Podprogram: 07.3

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	17 362,00	14 862,00	14 862,00
Kapitálový rozpočet:	96 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 362,00	14 862,00	14 862,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

Zámer: Športujúca mestská časť

Komentár: Mestská časť v súvislosti s prevádzkou športových ihrísk a dopravného ihriska na Zupkovej ulici rozpočtuje bežné výdavky vo výške 17 362 € za platby VSE, odmeny dohodárov, prevádzku uzamykacieho systému na multifunčnom ihrisku pri ZŠ Fábryho, ďalšiu údržbu a podobne. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje doplnenie solárnych svetiel na dopravnom ihrisku, modernizácia svetiel pri ZŠ Fábryho, štúdia na revitalizáciu športových ihrísk na Benádovej ul. a workoutové ihrisko pri gréckokatolíckom kostole.

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet novovybudovaných ihrísk

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet opravených športových ihrísk

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.3			62				Poistné a príspevok do poisťovr	360,00	360,00	360,00
07.3			63				Tovary a ďalšie služby	17 002,00	14 502,00	14 502,00
07.3			71				Obstarávanie kapitálových aktív	96 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	113 362,00	14 862,00	14 862,00

Podprogram: 07.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 003,00	4 503,00	4 503,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 003,00	9 503,00	9 503,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

Zámer: Verejné osvetlenie bez porúch

Komentár: Plánované sú bežné finančné prostriedky vo výške 6 003 € 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 sú plánované vo výške 6 000 € na nákup nových solárnych svetelných bodov.

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti

Mu: počet vianočných dekórov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00

Mu: Počet vianočných stromčekov

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet kontrol vykonaných za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Mu: Počet nahlásených porúch

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

Mu: Nákup nových solárnych bodov

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.4			63				Tovary a ďalšie služby	6 003,00	4 503,00	4 503,00
07.4			71				Obstarávanie kapitálových aktív	6 000,00	5 000,00	5 000,00
Spolu:								12 003,00	9 503,00	9 503,00

Podprogram: 07.5

Názov: Venčoviska

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	15 886,00	13 886,00	13 886,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 886,00	23 886,00	23 886,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

Zámer: Vyhovujúci priestor pre venčenie psov

Komentár: Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 15 886 € súvisiace s odstraňovaním psích exkrementov na verejných priestranstvách mestskej časti. V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje aj čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Rozpočítované 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 2026 nezmenil.

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre venčenie psov

Mu: počet venčovísk

Komentár: V roku 2026 sa neplnuje budovať nové venčoviska.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.5			62				Poistné a príspevok do poisťovr	1 186,00	1 186,00	1 186,00
07.5			63				Tovary a ďalšie služby	14 600,00	12 600,00	12 600,00
07.5			64				Bežné transfery	100,00	100,00	100,00
07.5			71				Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 000,00	10 000,00
Spolu:								15 886,00	23 886,00	23 886,00

Podprogram: 07.6

Názov: Výstavba kontajnerových stanovišť

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 502,00	5 002,00	5 002,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	11 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 502,00	16 002,00	5 002,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

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 oplozenia jedného kontajnerového stojiska s otváraním na čip a s výmenou uzamykania kontajneroviska z kľúčov na čip vo výške 4 000 € a 1 000 € na projektovú dokumentáciu..

Cieľ: Zabezpečiť oplozenie kontajnerových stanovišť

Mu: Počet stanovišť za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť

Mu: Počet uzamykateľných stanovišť

Komentár: Plánovaná zmena uzamykania kontajneroviska z kľúčov na čip.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Cieľ: zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Mu: počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	129,00	129,00	129,00

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu elektroodpadu

Mu: Počet zvozov elektroodpadu za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkokapacitného odpadu

Mu:	Počet zrealizovaných zberov za rok		
Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.6			63				Tovary a ďalšie služby	8 502,00	5 002,00	5 002,00
07.6			71				Obstarávanie kapitálových aktív	15 000,00	11 000,00	0,00
Spolu:								23 502,00	16 002,00	5 002,00

Podprogram: 07.7

Názov: Participatívny rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a oddelenie rozvoja

Zámer: Realizácia projektov participatívneho rozpočtu

Komentár: Na podprograme sa sleduje realizácia projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Zásad participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Cieľ: Podporiť občiansku participáciu zapojením občanov a organizácií

Komentár: V tomto roku sa mestská časť po skúsenostiach z minulých rokov rozhodla nerealizovať participatívny rozpočet a finančné prostriedky presunula na podporu dotácií z rozpočtu mestskej časti.

Mu:	Počet podporených projektov		
Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.7			63				Tovary a ďalšie služby	0,00	0,00	0,00
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 07.8

Názov: Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja

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

Mu: Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
07.8		63				Tovary a ďalšie služby	4 200,00	0,00	0,00
Spolu:							4 200,00	0,00	0,00

Program: 08

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	401 439,00	422 361,00	421 427,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	401 439,00	422 361,00	421 427,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Gestor programu: Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 08.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	308 375,00	320 246,00	323 586,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	308 375,00	320 246,00	323 586,00

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 2026 plánujú výdavky vo výške 308 375 €. Platba za úkony vykonané v decembri príde v januári 2026. V súčasnosti sa pripravuje výzva na pokračovanie v danom projekte aj v roku 2026. 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). Predpokladá sa pokračovanie Národného projektu OS.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí

Komentár: V rozpočte na rok 2026 navrhujeme uvedený cieľ dosahovať novými ukazovateľmi.

Mu: Počet hodín OS v teréne za rok

Komentár: Počet odpracovaných hodín v teréne ovplyvňuje počet nových žiadostí o poskytovanie OS ako aj faktory: hospitalizácia klienta OS, dovolenka rodinného príslušníka kedy zabezpečuje starostlivosť o príbuzného rodina

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20000,00	20000,00	20000,00

Mu: Priemerný počet príjmateľov sociálnej služby za mesiac

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

Mu: Priemerný počet poskytnutých hodín OS mesačne

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1666,00	1666,00	1666,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
08.1			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	186 600,00	196 200,00	197 300,00
08.1			62				Poistné a príspevok do poisťovr	74 079,00	74 875,00	75 299,00
08.1			63				Tovary a ďalšie služby	28 054,00	27 898,00	28 083,00
08.1			64				Bežné transfery	19 642,00	21 273,00	22 904,00
							Spolu:	308 375,00	320 246,00	323 586,00

Podprogram: 08.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	57 000,00	65 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 000,00	65 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Zámer: Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

Komentár: Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 57 000 €. 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 poprípadne 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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: V rozpočte navrhujeme uvedený cieľ dosahovať novými ukazovateľmi.

Mu: priemerný ročný počet poberateľov stravy

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	95,00	95,00

Mu: Počet odobraných obedov za rok

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	19000,00	19000,00	19000,00

Mu: Priemerný počet poberateľov stravy s dotáciou/mesiac

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
08.2			64				Bežné transfery	57 000,00	65 000,00	60 000,00
							Spolu:	57 000,00	65 000,00	60 000,00

Podprogram: 08.3

Názov: Denné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	31 864,00	32 615,00	32 841,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 864,00	32 615,00	32 841,00

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 (energie, kancelársky papier, hygienické a čistiace prostriedky, energie, poistne, dane a pod.). Na rok 2026 sa výdavky rozpočtujú vo výške 31 864 €.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov

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

Mu: Počet seniorov denného centra

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	145,00	145,00	145,00

Mu: Počet aktivít v dennom centre

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
08.3			61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	11 090,00	11 740,00	11 840,00
08.3			62				Poistné a príspevok do poisťovr	4 580,00	4 620,00	4 684,00
08.3			63				Tovary a ďalšie služby	14 924,00	14 925,00	14 927,00
08.3			64				Bežné transfery	1 270,00	1 330,00	1 390,00
							Spolu:	31 864,00	32 615,00	32 841,00

Podprogram: 08.4

Názov: Jednorazové dávky

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 500,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 200,00	4 500,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

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

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu na základe zákona č. 417/2013 Z.z. a internej smernice č. 1/2014 zo dňa 02. 01. 2014. Na rok 2026 sa rozpočtuje 4 200 € na poskytovanie jednorazových dávok. Počas roka 2022 sa na uvedenom podprograme začali sledovať aj výdavky za ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny.

Cieľ: Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov

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

Mu: Počet poberateľov

Komentár: Počet poberateľov je ovplyvnený životnou situáciou žiadateľov.

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

Mu: Priemerná výška poskytnutej dávky

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

Rok:	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	65,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
08.4			64				Bežné transfery	4 200,00	4 500,00	5 000,00
							Spolu:	4 200,00	4 500,00	5 000,00

Spolu za programový rozpočet

--

	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 872 538,00	1 822 223,00	1 852 873,00
Kapitálový rozpočet:	197 000,00	126 500,00	56 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 069 538,00	1 948 723,00	1 909 373,00