

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2015, 2016, 2017

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2015	Návrh na rok 2016	Návrh na rok 2017
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	544 132	560 100	560 100
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	544 032	560 000	560 000
			podielová daň			
130			Dane za tovary a služby	100	100	100
	133	001	Za psa	100	100	100
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	83 410	83 060	82 060
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			
	221		Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	12 000
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	35 000	40 000	40 000
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov			
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj knihy/	400	0	0
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			
	242		Z vkladov	10	60	60
290			Iné nedaňové príjmy			
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	23 000	20 000	20 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	2 000		
	211	004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	10 000	10 000	10 000
300			GRANTY A TRANSFERY	7 729	8 000	8 000
310	312		Transfery v rámci verejnej správy			
		001	Zo štátneho rozpočtu	7 729	8 000	8 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	635 271	651 160	650 160

Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

vedúca
ekonomického
oddelenia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	Bežné príjmy spolu:	635 271,00	651 160,00	650 160,00
2	Bežné výdavky spolu:	620 090,20	590 612,00	590 612,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	127 272,00	132 421,00	132 421,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	15 700,00	15 100,00	15 100,00
6	Program 3: Interné služby MČ	12 740,00	14 800,00	14 800,00
7	Program 4: Služby občanom	576,00	576,00	576,00
8	Program 5: Doprava	10 000,00	18 000,00	18 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	35 000,00	29 000,00	29 000,00
10	Program 7: Bezpečnosť	1 900,00	1 800,00	1 800,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života občanov	12 420,00	11 300,00	11 300,00
12	Program 9: Podporná činnosť	404 482,20	367 615,00	367 615,00
13				
14	Prebytok			
15	bežného rozpočtu:	15 180,80	60 548,00	59 548,00
16	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	0,00
17	Kapitálové výdavky spolu:	96 068,00	133 320,00	133 320,00
18	z toho:			
19				
20	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	5 000,00	0,00	0,00
21	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0,00	0,00	0,00
22	Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
23	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
24	Program 5: Doprava	0,00	40 000,00	40 000,00
25	Program 6: Prostredie pre život	75 000,00	40 000,00	40 000,00
26	Program 7: Bezpečnosť	0,00	40 000,00	40 000,00
27	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života obč.	16 068,00	13 320,00	13 320,00
28	Program 9: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00
29	Schodok			
30	kapitálového rozpočtu:	-96 068,00	-133 320,00	-133 320,00
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	635 271,00	651 160,00	650 160,00
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	716 158,20	723 932,00	723 932,00
33	Schodok resp. prebytok	-80 887,20	-72 772,00	-73 772,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
34	Príjmy*			
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	96 068,00	100 000,00	100 000,00
36	Výdavky - leasing	0,00	0,00	0,00
36	Výsledok hospodárenia	15 180,80	27 228,00	26 228,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

						NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
			NÁVRH na ROK 2015						
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	127 272,00	5 000,00	132 421,00	0,00	132 421,00	0,00
5			Bežné výdavky spolu	46 009,00		45 672,00		45 672,00	
6	1	01.1.1	Výkon funkcie starostu						
7		611, 620	Plat včítane odvodov	43 009,00		42 672,00		42 672,00	
8		633016	REPRE	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
9									
10	2	01.1.1	Výkon funkcie MZ	79 963,00		85 349,00		85 349,00	
11		637026	Odmeny poslancov a HK	53 810,00					
12						81 565,00		81 565,00	
13		611, 620	plat zást. starostu, vč. odvodov	18 219,00		4 275,00		4 275,00	
14			plat a odvody HK	7 934,00					
15						3 784,00		3 784,00	
16	4	01.1.2	Finančné a rozp. Záležitosti	1 300,00		1 400,00		1 400,00	
17		637005	Audítorské služby	900,00		1 000,00		1 000,00	
18		637012	Poplatky banke	400,00		400,00		400,00	
19									
20									
22									
23	8	06.2.0	Projektová príprava		5 000,00		0,00		0,00
24									

PROGRAM 2: Sociálne služby a sociálna pomoc

			NÁVRH na ROK 2015			NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 2		Sociálne služby a sociálna pomoc	15 700,00	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00
5									
6	1	10.7.0	Pomoc obč. v hmotnej núdzi						
7		642026	Poskytovanie dávok	13 000,00		13 000,00		13 000,00	
8									
9	2	10.2.0	Klub dôchodcov MČ	1 500,00					
10		637002	dotácia na činnosť			1 100,00		1 100,00	
11									
12	3	10.2.0	Dotácia neštátnym subjektom	1 200,00					
13		637002	poskytujúcim soc. Pomoc			1 000,00		1 000,00	
14									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21			Kapitálové výdavky spolu						
22									
23									
24									

PROGRAM 3: Interné služby MČ

			NÁVRH na ROK 2015			NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017		
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu		Bežné výdavky spolu		Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita							
1	PROGRAM 3		INTERNÉ SLUŽBY MČ	12 740,00		14 800,00		14 800,00		
5			01.1.1	5 700,00						
6	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	0,00		2 000,00		2 000,00		
7										
8	4	01.1.1	Informačný systém MČ							
9		633002	výpočtová technika	3 000,00		2 800,00		2 800,00		
10		633004	kancelárska technika	100,00		400,00		400,00		
11		633013	nehmotný majetok	200,00		200,00		200,00		
12		633006	materiálové výdavky	2 400,00		2 400,00		2 400,00		
13			služby							
14										
14	5	0830	Propagácia MČ	200,00		0,00		0,00		
15			Komunikácia s verejnosťou							
16		0830	Vydávanie novín	5 140,00		5 400,00		5 400,00		
17										
18	7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 700,00		1 600,00		1 600,00		
19		637001								
20										
21			Kapitálové výdavky spolu	0,00						
22										
23										
24										

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

						NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
			NÁVRH na ROK 2015			NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	
			/ aktivita						
1	PROGRAM 4		SLUŽBY OBČANOM	576		576		576	
5									
6	1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva						
7			Plat zamestnankyne						
8			dotácia zo ŠR	0		0		0	
9									
10									
11									
12		01.1.1							
13		637004	všeob. služby	576		576		576	
14			podpora IS Korwin						
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

PROGRAM 5: DOPRAVA

			NÁVRH na ROK 2015			NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
	Podprogra m	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 5		DOPRAVA	10 000,00	0,00	18 000,00	40 000,00	18 000,00	40 000,00
5									
6	1	04.5.1	Bežná údržba komunikácií	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
7			vyznačenie park. Miest	0,00		3 000,00		3 000,00	
8									
9									
10			Kapitálové výdavky				40 000,00		40 000,00
11									
12									
13									
18									
19									
20									
21									
22									

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			NÁVRH na ROK 2015			NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	35 000,00	75 000,00	29 000,00	40 000,00	29 000,00	40 000,00
5									
7		06.2.0							
8	1	2	Bežná údržba ver. Zelene	10 000,00		3 000,00		3 000,00	
		637004							
9		06.2.0							
10	2	635006	Údržba zariadení ver.	25 000,00					
11			priestranstiev			26 000,00		26 000,00	
12									
13		06.2.0	Kapitálové výdavky				40 000,00		40 000,00
		717001							
14	1	6.3	Ihrisko Bruselská		25 000,00				
		6.4	Detské ihrisko v dvore Pekinská		15 000,00				
14		6.5	Multifunkčné ihrisko a klzisko						
15			v športovom areáli MČ		35 000,00				
16			na Bruselskej ulici						

PROGRAM 7: BEZPEČNOSŤ

			NÁVRH na ROK 2015			NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 7		BEZPEČNOSŤ	1 900,00		1 800,00	40 000,00	1 800,00	40 000,00
5			02.2.0						
			637001						
6	1	0220	Civilná ochrana	1 500,00					
7			výdavky CO			1 500,00		1 500,00	
8			03.2.0						
			633007						
9	2	0320	Ochrana pred požiarmi	400,00		300,00		300,00	
10			výdavky PO						
11									
12									
13									
21			Kapitálové výdavky spolu						
			Kamerový systém vnútorný						
			Kamerový systém vonkajší				40 000,00		40 000,00
22									
23									
24									

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

						NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
			NÁVRH na ROK 2015						
	Podprogra m	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 8		PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV	12 420,00	16 068,00	11 300,00	13 320,00	11 300,00	13 320,00
5			08.2.0						
6	1	09209	Kultúrne podujatia	6 470,00		8 400,00		8 400,00	
7			637002						
8	2	09209	Dotácie na kultúru	600,00		600,00		600,00	
			637002						
9			08.1.0						
10	3	0810	Športové podujatia	4 150,00		1 700,00		1 700,00	
11			637002						
12	3	08510	Dotácie na šport	1 200,00		600,00		600,00	
			637002						
			08.4.0						
	4	0840	Dotácie cirkvám						
13									
14			Kapitálové výdavky		16 068,00		13 320,00		13 320,00
15			717001						
16	5	0840	Dotácie cirkvám				13 320,00		13 320,00
17			Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi		10 000,00				
22			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi		6 068,00				
23									
24									
25									

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

						NÁVRH NA ROK 2016		NÁVRH NA ROK 2017	
			NÁVRH na ROK 2015						
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 9		PODPORNÁ ČINNOSŤ	404 482,20		367 615,00	0,00	367 615,00	0,00
5			01.1.1	383 482,20		356 565,00		356 565,00	
6	1	01116	Správa úradu						
7		611	Mzdy	239 414,00		215 926,00		215 926,00	
8		620	Poistné, odvody, DDP	85 894,20		76 502,00		76 502,00	
9		632	Energie, telekom, vodné	22 000,00		23 863,00		23 863,00	
10		633	Materiál + knihy zbierky	7 900,00		6 500,00		6 500,00	
11		634	Dopravné + cestovné	3 300,00		5 000,00		5 000,00	
12		635	Údržba + interiér	3 700,00		8 200,00		8 200,00	
13		637	Služby, stravné, soc. Fond,	18 824,00		17 924,00		17 924,00	
14		637	kolky, poistné	350,00		50,00		50,00	
14		642,637	OOV+PN+ZŤP	2 100,00		2 600,00		2 600,00	
18	2	0620	Správa a údržba budov	21 000,00		11 050,00		11 050,00	
19		635006	Športový areál	10 400,00		10 400,00		10 400,00	
20		01.1.1	budova miestneho úradu	10 000,00		50,00		50,00	
		635006							
21		632001	Osvetlenie Han.Pekinská	600,00		600,00		600,00	

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov na roky 2015, 2016 a 2017

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
100	Daňové príjmy	544 202,68	544 238,00	544 132,00	544 132,00	560 100,00	560 100,00
111 003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	544 032,00	544 032,00	544 032,00	544 032,00	560 000,00	560 000,00
130	Dane za tovary a služby	170,68	206,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní						
200	Nedaňové príjmy	107 457,61	73 650,73	96 657,13	83 410,00	82 010,00	82 010,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	33 738,26	0,00	10 221,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	10 527,50	13 918,50	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	37 493,50	33 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	721,27	496,00	600,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	500,90	453,00	400,00	400,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov						
243	Z vkladov	73,14	6,16	50,00	10,00	10,00	10,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	17 841,26	21 404,97	25 500,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00
292 012	Z dobropisov	1 378,66	4 327,33	4 100,00	1 000,00	0,00	0,00
292 013	Príjem od Úradu práce	2 157,74	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Iné	1 041,09	1 112,37	1 500,00	0,00	0,00	0,00
212 003	Príjmy z prenajatého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	Stravovanie dôchodcov - príjem od MMK	1 984,29	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	43 697,73	38 445,12	37 729,00	7 729,00	8 000,00	8 000,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy						
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 705,17	7 677,12	7 729,00	7 729,00	8 000,00	8 000,00
312007	MMK bežný transfer	2 992,56	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK	33 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
331 002	Od medzinárodnej organizácie - VIDI						
	SPOLU	695 358,02	656 333,85	678 518,13	635 271,00	650 110,00	650 110,00

Vypracovala: Ing. H. Badaničová

Výdavková časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	495 020,08	492 671,55	524 399,00	527 630,20	497 562,00	497 562,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 146,94	1 152,91	1 160,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	840,00	900,00	1 000,00	1 000,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	306,94	312,91	320,00	400,00	400,00	400,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 352,23	595,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	93,60	45,60	100,00	400,00	300,00	300,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	30 776,18	16 924,53	10 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	27 783,62	16 924,53	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	značenie	2 992,56	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	47 458,11	36 061,63	45 950,00	46 000,00	40 050,00	40 050,00
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekúovaného majetku	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	543,64	543,64	550,00	600,00	600,00	600,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	34 663,08	22 635,14	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
	správa ŠA	11 191,56	11 416,56	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00

	Údržba verejnej zelene	1 059,83	1 466,29	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00
	nájomné za pozemok pod fontánou Americká tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	1 857,12	3 934,62	6 150,00	5 350,00	2 300,00	2 300,00
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	8 172,76	9 789,22	11 350,00	7 070,00	9 000,00	9 000,00
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 294,00	4 363,00	2 890,00	5 350,00	5 400,00	5 400,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 122,20	10 370,33	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	999,92	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00
	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	820,00	2 019,00	1 800,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	601 113,14	578 927,39	617 619,00	620 300,20	590 612,00	590 612,00
	Európsky sociálny fond - UOZ práce	707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom plat koordinátora a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiál	626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	poistné	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plat evidencia obyvateľstva	8 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	610 451,83	578 927,39	617 619,00	620 300,20	590 612,00	590 612,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Dotácia od MMK	33 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
03.6.0	Bezpečnostný systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.6	malotraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.6	hlasovacie zariadenie	3 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840 722002	Kapitálový transfer na výst. kostola	6 640,00	13 320,00	18 650,00	16 068,00	13 320,00	13 320,00
06.2.0	Rozvoj obcí:						
	Projekty	3 647,42	3 058,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	investičná výstavba celkom	138 767,74	37 920,72	98 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00
		152 419,96	54 299,66	118 650,00	96 068,00	133 320,00	133 320,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídliisko Ťahanovce

		skutočnosť 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
	Rozpočet finančných operácií						
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	135 539,21	54 299,66	100 000,00	96 068,00	100 000,00	100 000,00
824	splácanie finančného leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01. 1. 1. 06	skutočnosť 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.	239 353,34	247 127,05	256 268,00	290 794,00	250 348,00	250 348,00
621	Poistné do VŠZP	14 080,58	15 038,66	15 800,00	17 628,00	14 208,00	14 208,00

623	Poistné do ost. Poistovní	11 334,61	11 060,93	9 690,00	11 452,00	10 747,00	10 747,00
625	poistné do Soc. Poist.	64 318,72	65 638,00	63 710,00	72 556,20	62 314,00	62 314,00
627	príspevok do DDP	956,16	1 009,28	1 030,00	2 040,00	1 130,00	1 130,00
631	Cestovné	0,00	387,04		500,00		
632	Energie, voda a komunikácie	21 889,20	22 474,10	25 100,00	22 000,00	25 500,00	25 500,00
633	Materiál vč. REPRE	16 936,71	15 871,24	23 100,00	18 600,00	16 800,00	16 800,00
634	Dopravné	2 309,09	2 187,99	1 800,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00
635	Údržba štandardná a rutinná	13 683,06	3 897,43	4 600,00	11 700,00	6 700,00	6 700,00
637001	Školenia	1 757,80	1 601,00	1 100,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00
636	Prenájom	964,59	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	107 552,05	105 134,27	114 000,00	75 160,00	104 115,00	104 115,00
642	Náhrada straty na zárobku vč. odstúpného	184,17	1 244,56	8 200,00	700,00	600,00	600,00
351	Úroky platené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	495 320,08	492 671,55	524 399,00	527 630,20	497 562,00	497 562,00

Poznámka

Pre rok 2015 a nasledujúce platí nová štatistická klasifikácia výdavkov nasledovne:

Nová klasifikácia

Kapitola 01.1.1.06 Výdavky verejnej správy má číslo a názov

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Kapitola 03.2.0 Požiarna ochrana

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Kapitola 08.2.09 Kultúrne služby

08.2.0 Kultúrne služby

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Kapitola 08.4.0 Cirkvi

Kapitola 10.2.0 Staroba, neštátne subjekty

10.2.0 Staroba

Aby mohla byť vypracovaná tabuľka v prehľade rokov 2012 - 2017 údaje uvedené v jednotlivých kapitolách sa nemenia, mení sa len dané číslo klasifikácie a prípadne názov kapitoly.

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2015-2017

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na roky 2015 až 2017 vychádza a je zostavený v súlade s právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- s použitím opatrenia MF SR č. MF/010175/2004/42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s použitím vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /ŠK COFOG/
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto materiálu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu 2015 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.

Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2015 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je vo výške príjmov roka 2014, záväzným sa stane po schválení rozpočtu mesta Košice.

V prípade schválenia odchylnej sumy sa uvedené bude riešiť rozpočtovým opatrením.

Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2016-2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na tieto roky nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2015

Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu **46 009 €**

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne

1. Plat starostu, včítane odvodov 43 009 €

2. REPRE fond 3 000 €

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

72 029 €

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

Ukazovateľ výkonnosti: počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok min. 5

počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5

výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií

sú vo výške 53 810,00 €

plat zástupcu starostu včítane odvodov 18 219,00 €

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola **7 934 €**

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %

počet vykonaných kontrol za rok 15

Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o zvýšení úväzku hlavnej kontrolórky.

Podprogram 1.4: Audit **900 €**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti

Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora
Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliko
Ťahanovce

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Podprogram 1.6: Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov
mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

Náklady sú na vedenie účtov v bankách.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

Ukazovateľ výkonnosti: Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými
informáciami 100 %

Podprogram 1.8: Projekty , porealizačné zamerania

5 000 €

Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania

Zámer: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií

Cieľ: Vypracovanie realizačného projektu pre detské ihrisko v dvore Pekinská,
projektovej dokumentácie pre modernizáciu nevyužitých plôch v ŠA
Olympia a pre ďalšie využitie plochy športového areálu mestskej časti na
Bruselskej ulici, projektovej dokumentácie pre dobudovanie
hospodárskej budovy – skladu v dvore Bruselská a porealizačného
zamerania stavieb chodník Juhoslovanská, parkovisko Maďarská
a prestavba križovatky Maďarská

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 1

Výdavky: 5 000 EUR kapitálový

Program 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

Zámer programu : Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mestskej časti

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **13 000 €**

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ : Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 125

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **1 500 €**

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Merateľný ukazovateľ : Predpokladaný počet členov v Zariadení pre seniorov 70

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť **1 200 €**

Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti a meste

Cieľ podprogramu : Podporiť sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity v mestskej časti a v meste

Merateľný ukazovateľ : Počet podporených neštátnych subjektov za rok 2

MŠ Budapeštianska, Adiutor o.z., Maják nádeje

Podprogram 2.4 : Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok

Merateľný ukazovateľ : Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 10

Podprogram 2.5 : Sociálnoprávna ochrana detí

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ podprogramu : Poskytovať pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov detí umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ : Percento vypracovaných správ o sociálnej situácii rodičov dieťaťa a o zhodnotení podmienok návratu dieťaťa do rodinného prostredia z celkového počtu problémových rodín podľa podnetov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 100 %

Zámer : Otvorená a nebyrokratická samospráva mestskej časti orientovaná na služby obyvateľom

Podprogram 3.1.: Právne a komerčné služby

Zámer: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mestskej časti a právom chránených záujmov jej obyvateľov

Externé advokátske služby – ide o právne poradenstvo pri riešení problémov v prípade majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod administratívnou budovou mestskej časti.

Cieľ: Flexibilné riešenie vzniknutých právnych problémov, právne poradenstvo a tvorba všeobecne záväzných nariadení, uzatváranie zmlúv na prenájom nebytových priestorov

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

Pozn.: Plánované výdavky : v roku 2015 nepredpokladáme

Súdne a iné poplatky a platby, ktoré je potrebné uhradiť súdom pri riešení súdnych sporov, poplatky na začatie exekučného konania a právne poradenstvo pri riešení vysporiadanie pozemkov pod administratívnou budovou MČ.

PODPROGRAM 3.2.: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend

Počet vytvorených volebných okrskov

Predpokladaný počet: na rok 2015 – referendum o ochrane rodiny

Pozn. Náklady na túto činnosť budú poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu, budú riadne vyúčtované a refundované Ministerstvom vnútra prostredníctvom Okresného úradu.

PODPROGRAM 3.3.: PODATEĽŇA A REGISTRATÚRA

Zámer: Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry

Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

Pozn.: Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe – Podporná činnosť /mzdy, platy, odvody, materiálne a technické zabezpečenie/

PODPROGRAM 3.4.: INFORMAČNÝ SYSTÉM MESTSKEJ ČASTI

5 700 €

Zámer: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Počet spravovaných PC

Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1

Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1 :1 v hodnotenom období

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie 2 zostáv PC ročne + rezerva na nepredvídateľné poruchy PC, zakúpenie nového servera pre potreby MÚ

Plánované výdavky: 3 000,00 €

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky: 500 €

Ďalšie súvisiace výdavky: **nehmotný majetok**

Pre novozakúpené PC je potrebné zakúpiť aj programové vybavenie vč. antivírusového programu,

Plánované výdavky: 200 €

Materiálové výdavky

Klávesnice, myši, tonery do tlačiarň a kopírovacieho prístroja, servisné náradie k PC.

Plánované výdavky: 2 400 €

PODPROGRAM 3.6.: KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

7 040 €

Zámer: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Internetová stránka MČ (webocrat)

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktívnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

3.6.2. Miestne noviny

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

Plánované výdavky: 5 140 €

3.6.3. Informačný telekanál v rámci káblovej siete MČ

Cieľ: Rozšíriť spektrum možností prístupu informácií občanom

Ukazovateľ: Počet odvysielaných videorelácií za rok

Cieľová hodnota: 8 odvysielaných videorelácií za rok

3.6.3. Kronika mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5. Úradná informačná tabuľa

Zámer: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti
Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

3.6.6 Propagácia MČ

Zabezpečiť efektívne fungovanie webstránky MČ.

Plánované výdavky: 200 €

PODPROGRAM 3.7.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

Cieľ: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Plánované výdavky: 1 700 €

PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM

576 €

Zámer : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Náklady na podporu a on site služby Korwin 576 €

Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mestskej časti

Ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút

.

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Plánovaná hodnota 3600 úkonov ročne

Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom

Služby podnikateľským subjektom – vydávanie povolenia na schválenie prevádzkového času, vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie

individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Cieľ : Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti o vydanie individuálnej licencie

Ukazovateľ: Doba vydania rozhodnutia – počet dní od prijatia žiadosti do jej vybavenia

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Náklady na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA**10 000 €**

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a bezpečné komunikácie, zmierniť nepriaznivú situáciu v statickej doprave

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

Zámer: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravy výtlkov komunikácií peších a vozidlových, opravy obrubníkov, zimná údržba, opravy povrchov parkovacích plôch

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodné a riadne vyznačené komunikácie

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky: 10 000 EUR bežný

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**110 000 €**

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zlepšenie prostredia pre oddych, vytvorenie zdravšieho prostredia v obytnej zóne, odstraňovanie nedostatkov verejných priestorov na základe podnetov obyvateľov

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

Zámer: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene

Cieľ: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky: 10 000 EUR bežný

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky: 25 000 EUR bežný

Podprogram 6.3: Detský areál v dvore Bruselská

Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a atraktívnejšieho prostredia pre voľnočasové aktivity detí

Cieľ: Vybudovanie dvoch oplotených ihrísk /detské ihrisko a ihrisko pre loptové hry/

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky: 25 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.4: Detské ihrisko v dvore Pekinská

Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a atraktívnejšieho prostredia pre voľnočasové aktivity detí

Cieľ: Vybudovanie detského ihriska s hernými prvkami vrátane jeho oplotenia

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 15 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.5: Multifunkčné ihrisko a klzisko v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici

Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a atraktívnejšieho prostredia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže

Cieľ: Vybudovanie multifunkčného ihriska s mantinelmi na ploche športového areálu mestskej časti na Bruselskej ulici pre florbal, hokejbal a v zimnom období na korčuľovanie

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 35 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

1 900 €

Zámer: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana

1 500 €

Zámer: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti
vybavenie skladu CO a MTZ vybavenie 3 hliadok CO

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek

Hodnota: 100%

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi

400 €

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet prednášok za rok

Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

PROGRAM 8 : PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

28 388 €

Podprogram 8.1. : Kultúrno – spoločenské podujatia

Zámer: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrnospoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 14 podujatí za rok

Podujatia: Veľkonočná tvorivá dielňa 100 €, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 100 €, Veľkonočné trhy 300 €, Deň učiteľov 150 €, Stretnutie v knižnici 100 €, Tematické výstavy 200 €, Deň mestskej časti 1300 €, Ťahanovská kvapka 200 €, Deň detí 800 €, Ťahanovská ruža 200 €, Deň úcty k starším 300 €, Súťaž vo varení gulášu 300 €, Fotografická súťaž 200 €, Oceňovanie darcov krvi 200 €, Číta celá rodina 50 €, Vianočná detská tvorivá dielňa 100 €, Vianočné kreatívne stretnutie žien 150 €, Vianočné trhy 400 €, Tanečná škola 300 €, Detský karneval – január 150 €, Červená čiapka /rockový muzikál/ - február 250 €, Deň žien údivadelné predstavenie In medias feminam/ - marec 200 €, O veľkonočné vajíčko mestskej časti Ťahanovce súťaž spev, tanec a hry na hudobné nástroje ú apríl – 60 €, Hurá škola Olympia 60 €, Prehliadka divadelných súborov – november – 50 €, Vianoce s Matkom a Kubkom Estráda – december 250 €

Plánované výdavky: 6 470 €

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

Zámer: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2008

Cieľ: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

Združenie žien Slovenska Workshop s Rzesowom 200 €, Zväz žien – materiál na tvorivé dielne 100 €, Matica Slovenská 100 €, Slov. zväz protifašistických bojovníkov 200 €

Plánované výdavky: 600 €

Podprogram 8.3.: Športové podujatia

Zámer: Športové vyžitie pre každého

Cieľ: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 12 športových podujatí za rok

Šachový turnaj 200 €, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 €, Stolnotenisový turnaj 200 €, Beh fit 250 €, Olympiáda materských škôl 300 €,

Minifutbalový turnaj 200 €, Ťahanovský lesný beh 200 €, Športový deň rodín 200 €, Mariášová liga 200 €, Tenisová liga 200€, Ťahanovská minifutbalová liga 250 €, Futbalový turnaj detí /U-10/ 200 €, Ťahanovce tenis cup – 300 €, Letná prázdninová olympiáda /8. sobôt/ 200 €, Skate Park – Platko 150 €, Futbalový turnaj škôl – september/október 100 €, Sídliiskový Ťahanovský maratón I. ročník – október 250 €, Plážový futbal – júl/august 200 €, Plážový volejbal – júl/august 200 €, Verejné orientačné preteky 250 €

Plánované výdavky: 4 150 €

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

Zámer: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2008

Cieľ: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie

Karate klub UNION Košice Majstrovstvá žiakov 200 €, Karate klub UNION Košice Európsky pohár mládeže 200 €, Streetová liga Otvorenie sezóny v skateparku 400 €, KAC jednota stolnotenisový turnaj 400 €

Plánované výdavky: 1 200 €

Podprogram 8.5.: Príspevky a dotácie pre cirkvi a náboženské spoločenstvá

Zámer: Podpora cirkví a náboženských spoločenstiev v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2008

Cieľ: Podporiť cirkvi a náboženské spoločenstvá

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie

Príspevok pre Grécko-katolícku cirkev 6 068 € - kapitálové výdavky

Príspevok pre Rímsko-katolícku cirkev 10 000 € - kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ**404 482,20 €****Zámer programu: Pružný, efektívne a flexibilne riadený úrad mestskej časti**

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie profesionality činností vykonávaných prostredníctvom odborného aparátu mestskej časti, ktorý tvoria zamestnanci

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu**383 482,20 €**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod úradu pri maximálne hospodárnom a efektívnom použití finančných prostriedkov za účelom plnenia úloh.

Cieľ: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	239 414,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	85 894,20
3/ Energie, voda a telekomunikácie	22 000,00
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	7 900,00
5/ Dopravné + cestovné	3 300,00
6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie	3 700,00
7/ Služby + stravné + soc. fond + kolky	18 824,00
8/ kolky	350,00
9/ OOV, náhrada PN + odvod ZŤP	2 100,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ 21 000 €

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách vo vlastníctve mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ, skladu exekvovaného majetku, športového areálu.

Počet spravovaných budov a stavieb: 4

Všetky budovy a stavby v správe mestskej časti sú funkčné.

Správa Športového areálu:	10 400 €
Budova miestneho úradu	10 000 €
Osvetlenie dočasného Parkoviska Hanojská-Pekinská	600 €

Budova miestneho úradu

Cieľ: Oprava vyklápacích okien

Ukazovateľ: počet

hodnota: 49

Cieľ: Vysprávky a maľba stien a stropov v priestoroch miestneho úradu

Ukazovateľ: m²

hodnota: 2 400 m² stien a stropov spolu

Cieľ: Výmena podlahových krytín v priestoroch MÚ

ukazovateľ: m²

hodnota: 440 m²

Návrh rozpočtu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2015

Špecifikácia jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí:

		návrh 2015
Veľkonočná detská tvorivá dielňa	<i>marec</i>	100
Veľkonočné kreatívne stretnutie žien	<i>marec</i>	100
Veľkonočné trhy	<i>marec</i>	300
Deň učiteľov	<i>marec</i>	150
Stretnutie v knižnici		100
Tematické výstavy		200
Deň mestskej časti	<i>máj</i>	1300
Ťahanovská kvapka	<i>apríl</i>	200
Deň detí	<i>jún</i>	800
Ťahanovská ruža	<i>február</i>	200
Deň úcty k starším	<i>október</i>	300
Súťaž vo varení gulášu	<i>jún</i>	300
Fotografická súťaž	<i>apríl</i>	200
Oceňovanie darcov krvi	<i>november</i>	200
Číta celá rodina (Knižnica pre mládež)	<i>október</i>	50
Vianočná detská tvorivá dielňa	<i>december</i>	100
Vianočné kreatívne stretnutie žien	<i>december</i>	150
Vianočné trhy	<i>december</i>	400
Tanečná škola		300
Detský karneval <i>január</i>		150
Červená čiapočka - rockový muzikál	<i>február</i>	250
Deň žien - divadelné prestavenie In medias feminam	<i>marec</i>	200
Hudobná súťaž "O veľkonočné vajíčko"	<i>apríl</i>	60
Hurá škola - Olympia	<i>august</i>	60
Prehliadka divadelných súborov	<i>november</i>	50
Vianoce s Maťkom a Kubkom estráda	<i>december</i>	250
Spolu		6470

Špecifikácia jednotlivých športových podujatí:

Šachový turnaj	<i>február</i>	200
Súťaž v streľbe zo vzduchovky		100
Stolnotenisový turnaj	<i>apríl</i>	200
Beh fit	<i>máj</i>	250
Olympiáda materských škôl	<i>jún</i>	300
Minifutbalový urnaj (spoluorg. Polícia)	<i>máj</i>	200
Ťahanovský lesný beh	<i>október</i>	200
Športový deň rodín	<i>jún</i>	200
Mariášová liga		200

Tenisová liga		200
Ťahanovská minifutbalová liga	<i>apríl - november</i>	250
Verejné orientačné preteky	<i>máj</i>	250
Futbalový turnaj detí (U-10)	<i>marec</i>	200
Ťahanovce tenis cup	<i>máj - september</i>	300
Letná prázdninová detská olympiáda (8 sobôt)	<i>júl - august</i>	200
Skate Park - Platko		150
Futbalový turnaj		
škôl	<i>september - október</i>	100
Ťahanovský sídliskový maratón - 1. ročník	<i>október</i>	250
Oplážový futbal	<i>júl-august</i>	200
Plážový volejbal	<i>júl - august</i>	200
Spolu		4150

Spolu 10 720

Spracovala Ing. Janka Rajňáková
5.1.2015

* nové podujatie