

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2016, 2017, 2018
Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2016	Návrh na rok 2017	Návrh na rok 2018
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	558 759	560 100	560 100
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	558 659	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	86 910	88 010	88 010
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			
	221		Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	13 000
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	35 000	35 000	35 000
	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	10	10
290			Iné nedaňové príjmy			
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	30 000	30 000	30 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	3 500		
	211	004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	5 000	10 000	10 000
300			GRANTY A TRANSFERY	11 000	8 000	8 000
310	312		Transfery v rámci verejnej správy			
		001	Zo štátneho rozpočtu	11 000	8 000	8 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	656 669	656 110	656 110

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	Bežné príjmy spolu:	656 669,00	656 110,00	656 110,00
2	Bežné výdavky spolu:	646 808,00	637 600,00	637 600,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	131 987,00	131 420,00	131 420,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	14 900,00	15 100,00	15 100,00
6	Program 3: Interné služby MČ	12 940,00	11 400,00	11 400,00
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	28 900,00	26 000,00	26 000,00
10	Program 7: Bezpečnosť	3 400,00	1 800,00	1 800,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života občanov	15 800,00	9 500,00	9 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	428 305,00	423 804,00	423 804,00
13				
14	Prebytok			
15	bežného rozpočtu:	9 861,00	18 510,00	18 510,00
16	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	0,00
17	Kapitálové výdavky spolu:	73 000,00	80 000,00	80 000,00
18	z toho:			
19				
20	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	7 000,00	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	0,00	0,00
25	Program 6: Prostredie pre život	50 000,00	80 000,00	80 000,00
26	Program 7: Bezpečnosť	6 000,00	0,00	0,00
27	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života občanov	0,00	0,00	0,00
28	Program 9: Podporná činnosť	10 000,00	0,00	0,00
29	Schodok			

30	kapitálového rozpočtu:	-73 000,00	-80 000,00	-80 000,00
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	656 669,00	656 110,00	656 110,00
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	719 808,00	717 600,00	717 600,00
33	Schodok resp. prebytok	-63 139,00	-61 490,00	-61 490,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE*			
34	Príjmy*			
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	73 000,00	80 000,00	80 000,00
36	Výdavky - leasing	0,00	0,00	0,00
36	Výsledok hospodárenia	9 861,00	18 510,00	18 510,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

						NAVRH NA ROK 2017		NAVRH NA ROK 2018	
			NAVRH na ROK 2016			NAVRH NA ROK 2017		NAVRH NA ROK 2018	
	Podprogr 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 1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	131 987,00	7 000,00	131 420,00		131 420,00	
5			Bežné výdavky spolu	44 159,00		43 950,00		43 950,00	
6	1	01.1.1	Výkon funkcie starostu						
7		611, 620	Plat včítane odvodov	41 159,00		40 950,00		40 950,00	
8		633016	REPRE	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
9									
10	2	01.1.1	Výkon funkcie MZ	86 528,00		86 070,00		86 070,00	
11		637026	Odmeny poslancov a HK	53 810,00		53 810,00		53 810,00	
12									
13		611, 620	plat zást. starostu, vč. odvodov	24 291,00		24 180,00			
14			plat a odvody HK	8 427,00		8 080,00		8 080,00	
15									
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		7 000,00		0,00		0,00

PROGRAM 2: Sociálne služby a sociálna pomoc

			NÁVRH na ROK 2016			NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018		
	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	14 900,00	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	Spoločnosť seniorov	1 500,00		1 100,00		1 100,00		
10		637002	dotácia na činnosť							
11										
12	3	10.2.0	Dotácia nešťátnym subjektom	400,00		1 000,00		1 000,00		
13		637002	poskytujúcim soc. Pomoc							
14										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21			Kapitálové výdavky spolu		0,00		0,00		0,00	

PROGRAM 3: Interné služby MČ

						NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
			NÁVRH na ROK 2016						
	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 3		INTERNÉ SLUŽBY MČ	12 940,00		11 400,00		11 400,00	
5			01.1.1	6 100,00		5 000,00		5 000,00	
6	1	01.1.1	Právne a komerčné služby	0,00					
7									
8	4	01.1.1	Informačný systém MČ	6 100,00		5 000,00		5 000,00	
9		633002	výpočtová technika	3 000,00		2 000,00		2 000,00	
10		633004	kancelárska technika	0,00		500,00		500,00	
11		633013	nehmotný majetok	600,00		200,00		200,00	
12		633006	materiálové výdavky	2 500,00		2 300,00		2 300,00	
13			služby						
14									
14	5	0830	Propagácia MČ	0,00		0,00		0,00	
15			Komunikácia s verejnosťou						
16		0830	Vydávanie novín	5 140,00		4 800,00		4 800,00	
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		0,00		0,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

NÁVRH na ROK 2016					NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
	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		01.1.1						
10		637004	všeob. služby	576		576		576
11			podpora IS Korwin					

PROGRAM 5: DOPRAVA

NÁVRH na ROK 2016					NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
	Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita					
1	PROGRAM 5 :		DOPRAVA	10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
5								
6	1	04.5.1	Bežná údržba komunikácií	10 000,00		15 000,00		15 000,00
7			dopravné značenie			3 000,00		3 000,00
8								
9								
10			Kapitálové výdavky		0,00		0,00	0,00

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			NÁVRH na ROK 2016			NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
	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	28 900,00	50 000,00	26 000,00	80 000,00	26 000,00	80 000,00
5									
7		06.2.0							
8	1	2	Bežná údržba ver. Zelene	5 000,00		3 000,00		3 000,00	
		637004							
9		06.2.0							
10	2	635006	Údržba zariadení ver.	20 000,00					
11			priestranstiev			23 000,00		23 000,00	
12			údržbári projekt UPSVAR	3 900,00					
13		06.2.0	Kapitálové výdavky		50 000,00		80 000,00		80 000,00
		717001							
14	1	6.3	Budova skladu v dvore Bruselská		10 000,00				
		6.4	work out hrisko Olympia Čínska		10 000,00				
14		6.5	Multifunkčné ihrisko v ŠA						
15			Olympia na Čínskej ul.		30 000,00				

PROGRAM 7: BEZPEČNOST

						NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
			NÁVRH na ROK 2016			NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
	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 :		BEZPEČNOST	3 400,00	6 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
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	3	0360	Kamerový systém	1 500,00		0,00		0,00	
12									
13									
21			Kapitálové výdavky spolu						
			Kamerový systém vnútorný						
	3	0360	Kamerový systém vonkajší		6 000,00		0,00		0,00

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

			NÁVRH na ROK 2016			NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
	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 8 :		PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV	15 800,00		9 500,00	0,00	9 500,00	13 320,00
5			08.2.0						
6	1	09209	Kultúrne podujatia	6 950,00		4 000,00		4 000,00	
7			637002						
8	2	09209	Dotácie na kultúru	1 000,00		500,00		500,00	
			637002						
9			08.1.0						
10	3	0810	Športové podujatia	5 500,00		3 000,00		3 000,00	
11			637002						
12	3	08510	Dotácie na šport	1 400,00		2 000,00		2 000,00	
			637002						
			08.4.0						
	4	0840	Dotácie cirkvám	950,00					
13									
14			Kapitálové výdavky				0,00		0,00
15			717001						
16	5	0840	Dotácie cirkvám		0,00		0,00		0,00
17			Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi		0,00		0,00		0,00
22			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi		0,00		0,00		0,00

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

						NÁVRH NA ROK 2017		NÁVRH NA ROK 2018	
			NÁVRH na ROK 2016						
	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	428 305,00	10 000,00	423 804,00	0,00	423 804,00	0,00
5			01.1.1						
6	1	01116	Správa úradu	413 305,00		408 204,00		408 204,00	
7		611	Mzdy	261 350,00		255 500,00		255 500,00	
8		620	Poistné, odvody, DDP	93 381,00		92 330,00		92 330,00	
9		632	Energie, telekom, vodné	22 500,00		24 670,00		24 670,00	
10		633	Materiál + knihy zbierky	9 800,00		8 800,00		8 800,00	
11		634	Dopravné + cestovné	2 900,00		3 090,00		3 090,00	
12		635	Údržba + interiér	1 700,00		2 100,00		2 100,00	
13		637	Služby, stravné, soc. Fond,	20 624,00		20 764,00		20 764,00	
14		637	kolky, poistné	350,00		350,00		350,00	
14		642	PN	700,00		600,00		600,00	
15									
16									
17									
18	2	0620	Správa a údržba budov	15 000,00	10 000,00	15 600,00		15 600,00	
19		635006	Športový areál	10 400,00		10 400,00		10 400,00	
20		01.1.1	budova miestneho úradu	4 000,00	10 000,00	4 600,00		4 600,00	
		635006							
21		632001	Osvetlenie Han.Pekinská	600,00		600,00		600,00	

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov na roky 2016, 2017 a 2018

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
100	Daňové príjmy	544 238,00	544 145,00	558 759,00	558 759,00	560 100,00	560 100,00
111 003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej						
	samospráve - podielová daň	544 032,00	544 032,00	558 659,00	558 659,00	560 000,00	560 000,00
130	Dane za tovary a služby	206,00	113,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní						
200	Nedaňové príjmy	73 650,73	80 795,43	92 631,23	86 910,00	88 010,00	88 010,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	0,00	10 221,63	1 521,23	5 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 918,50	13 239,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	33 000,00	27 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	496,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	453,00	366,00	300,00	400,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov						
243	Z vkladov	6,16	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	1 920,74	300,00	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	21 404,97	23 332,95	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
292 012	Z dobropisov	4 327,33	2 281,20	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 013	Príjem od Úradu práce	44,77	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Iné	1 112,37	813,34	700,00	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	0,00	1 014,99	1 700,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	38 445,12	37 889,17	39 505,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy						
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 677,12	7 639,17	7 605,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00
312007	MMK bežný transfer	10 768,00	250,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	656 333,85	662 829,60	690 895,23	656 669,00	656 110,00	656 110,00

Výdavková časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	492 671,55	527 676,72	528 830,20	556 368,00	550 000,00	550 000,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 152,91	1 233,57	1 135,04	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	312,91	393,57	320,00	400,00	400,00	400,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	595,00	1 548,67	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	45,60	91,20	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:	16 924,53	8 722,03	5 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	16 924,53	8 722,03	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	značenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	36 061,63	36 649,12	39 000,00	39 900,00	37 000,00	37 000,00
	prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	543,64	543,64	600,00	600,00	600,00	600,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	22 635,14	19 762,54	25 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	11 416,56	10 366,56	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
	Údržba verejnej zelene	1 466,29	5 976,38	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	údržbári - mzd. Prostriedky projekt UPSVAR	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
03.6.0	Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	3 934,62	5 799,68	6 150,00	6 760,00	4 500,00	4 500,00
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	9 789,22	8 137,82	7 500,00	7 950,00	5 000,00	5 000,00
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	4 363,00	3 911,40	3 660,00	5 140,00	4 800,00	4 800,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 370,33	9 918,41	9 900,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00
	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	2 019,00	1 600,00	2 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	0,00	720,00	1 300,00	950,00	0,00	0,00

	SPOLU	578 927,39	607 008,62	607 075,24	646 668,00	637 600,00	637 600,00
	<i>Európsky sociálny fond - UOZ práce</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>v tom plat koordinátora a odvody</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>materiál</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>poistné</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Plat evidencia obyvateľstva</i>	0,00	11 917,51	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	578 927,39	618 926,13	618 075,24	657 668,00	637 600,00	642 600,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Dotácia od MMK	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840 722002	<i>Kapitálový transfer na výst. kostola</i>	13 320,00	18 650,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí:</i>						
	<i>Projekty</i>	3 058,94	990,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	37 920,72	82 809,29	45 000,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00
		54 299,66	102 449,77	66 068,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00

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	73 000,00	80 000,00	80 000,00
824	splácanie finančného leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01. 1. 1. 06/01.1.1	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.	247 127,05	261 553,71	290 794,00	316 090,00	310 000,00	310 000,00
621	Poistné do VŠZP	15 038,66	17 442,35	17 628,00	20 654,00	20 000,00	20 000,00
623	Poistné do ost. Poistovní	11 060,93	11 724,53	11 452,00	10 955,00	11 000,00	11 000,00
625	poistné do Soc. Poist.	65 638,00	68 467,20	72 556,20	78 869,00	78 000,00	78 000,00
627	príspevok do DDP	1 009,28	1 168,64	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
631	Cestovné	387,04	337,02	500,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	22 474,10	22 296,35	22 000,00	22 500,00	24 670,00	24 670,00
633	Materiál vč. REPRE	15 871,24	20 782,60	19 800,00	18 900,00	16 800,00	16 800,00
634	Dopravné	2 187,99	1 166,63	2 800,00	2 400,00	2 590,00	2 590,00
635	Údržba štandardná a rutinná	3 897,43	5 105,56	11 700,00	5 700,00	6 700,00	6 700,00
637001	Školenia	1 601,00	1 029,00	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00
636	Prenájom	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	105 134,27	109 372,67	75 160,00	75 360,00	75 500,00	75 500,00
642	Náhrada straty na zárobku vč. odstúpného	1 244,56	7 229,46	700,00	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	492 671,55	527 676,72	528 830,20	556 368,00	550 000,00	550 000,00

Návrh rozpočtu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2016

Špecifikácia jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí:

Názov podujatia	Termín konania	2015	2016 - návrh
Detský karneval	január	150	150
Veľkonočná detská tvorivá dielňa	marec	100	100
Veľkonočné kreatívne stretnutie žien	marec	100	100
Veľkonočné trhy	marec	300	300
História II. sv. vojny - súťaž	marec		150
Deň učiteľov	marec	150	100
Ťahanovská kvapka	apríl	200	150
Fotografická súťaž	apríl	200	150
Ťahanovská ruža	máj	200	200
Deň mestskej časti	máj	1300	1300
Stretnutie v knižnici	jún	100	100
Deň detí	jún	800	800
Súťaž vo varení gulášu	jún	300	300
Literárny večer	jún		100
Prímestský tábor pre deti zo soc .sl. rodín	júl		600
Hurá škola - Olympia	august	60	50
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku , balkón	september		200
Ťahanovský gurmánsky deň	september		300
Číta celá rodina (Knižnica pre mládež)	október	50	50
Babka, dedko sú mi všetko	október		150
Deň úcty k starším	október	300	300
Oceňovanie darcov krvi	november	200	200
Vianočná detská tvorivá dielňa	december	100	150
Vianočné kreatívne stretnutie žien	december	150	150
Vianočné trhy	december	400	400
Spolu		4360	6550

Špecifikácia jednotlivých športových podujatí:

Názov podujatia	Termín konania	2015	2016 - návrh
Basketbalový turnaj - Memoriál Z. Krenického	január		150
Futsalový turnaj 2. roč. Memoriálu Zdenka Mica	január		150
Zimný halový tenisový turnaj	február		200
Šachový turnaj	február	200	150
Futbalový turnaj detí (U-10)	marec	200	200
Stolnotenisový turnaj	apríl	200	200
Skate Park - Platko	apríl	150	150
Mariášová liga	máj	200	200
Verejné orientačné preteky	máj	250	200
Beh fit	máj	250	200
Letná futbalová liga 3+1	máj - júl		250
Minifutbalový turnaj spoluorg. Polícia	máj	200	200
Ťahanovce tenis cup	máj - sept.	300	450
Pétangový turnaj troch generácií	jún		100
Športový deň rodín	jún	200	200
Olympiáda materských škôl	jún	300	300
Pétangová olympiáda seniorov	júl - aug.	3x	150
Behom spoznaj mestskú časť	august	200 (z repre)	200
Futbalový turnaj - 2. ročník /old boys/	september		200
Futbalový turnaj škôl	september - okt.	100	100
Ťahanovský lesný beh	október	200	150
Sieň športovej slávy	november		100
Súťaž v streľbe zo vzduchovky	november	100	100
Ťahanovská minifutbalová liga	celoročne	250	500
Tenisová liga	celoročne	200	500
Liga v hode šípkami	celoročne		200
Spolu		3500	5500
Spolu		10 720	11 950

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2016 - Celkom

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2016 - Akcie

Žiadateľ	Akcia	Dátum	Čiastka
ZŠ Belehradská	25.výročie školy	15.4.2016	2 500,00 €
Návrh MÚ :			500,00 €
Stanovisko finančnej komisie			800,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			800,00 €
BC CBK MiniBusEuropa	MSR	máj 2016	800,00 €
Návrh MÚ :			500,00 €
Stanovisko finančnej komisie			500,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			500,00 €
Krasocentrum	Košická korčuľa	január 2016	300,00 €
Návrh MÚ :			300,00 €
Stanovisko finančnej komisie			300,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			300,00 €
Karate klub Union Košice	Majstrovstvá VÚKABU	apríl-máj 2016	200,00 €
Návrh MÚ :			200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €
Karate klub Union Košice	4.kolo Žiackej ligy	apríl-máj 2016	200,00 €
Návrh MÚ :			200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €

MŠ Juhoslovanská	Súťaž VŠEVEDKO - dopraváčik	15.5.2016	200,00 €
Návrh MÚ :			100,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €
ZŽS	Workshop	máj-jún 2016	400,00 €
Návrh MÚ :			400,00 €
Stanovisko finančnej komisie			400,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			400,00 €
Adiutor o.z.	Fašiangový karneval	január-február 2016	200,00 €
Návrh MÚ :			200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €
Adiutor o.z.	Family Snow	január-február 2016	400,00 €
Návrh MÚ :			200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €
Streetová liga o.z.	Otvorenie letnej sezóny	máj-jún 2016	700,00 €
Návrh MÚ :			200,00 €
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2016 - Bežné výdavky

Žiadateľ	Výdavky	Čiastka
Gréckokatolícka cirkev	Stoličky, ozvučenie, ikony, ...	3 520,00 €
Návrh MÚ :		400,00 €
Stanovisko finančnej komisie		500,00 €
Stanovisko Miestnej rady :		950,00 €

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2016-2018

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na roky 2016 až 2018 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 2016 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.

Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2016 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 2017-2018 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 2016

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 44 159 €

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 78 101 €

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 24 291,00 €

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola 8 427 €

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 Sídliisko 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

7 000 €

Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania

Zámer: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií

Cieľ: Vypracovanie realizačného projektu pre nasledovné investičné akcie:
výstavba prepojujacieho chodníka pre peších a cyklodopravu zo sídliska Ťahanovce v úseku Magnezitárskej ulice s pripojením na jestvujúci chodník na Hlinkovej ulici, výstavba workoutového ihriska, výstavba výbežiska pre psov, realizácia uzamykateľných stanovišť kontajnerov, porealizačné zamerania stavieb chodník Juhoslovanská, parkovisko Maďarská a prestavba križovatky Maďarská

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 3

Výdavky: 7 000 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 Spoločenosti seniorov 70

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť 400 €

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

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 2016 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 referendum

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referendum

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referendum

Počet vytvorených volebných okrskov

Predpokladaný počet: na rok 2016 – voľby do NR SR a predpokladané referendum k zrušeniu mestských častí mesta Košice

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

Náklady na referendum budú zúčtované s MMK.

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

6 100 €

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: 0 €

Ďalšie súvisiace výdavky: **nehmotný majetok**

Na zakúpenie MS Office potrebujeme v roku 2016 sumu 600 €.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky: 2 500 €

Podprogram 3.6.: Komunikácia s verejnosťou

6 840 €

Zámer: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Internetová stránka MČ (webocrat)

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktivnosť 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. 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

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 5 : DOPRAVA

10 000 €

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, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 3
Výdavky: 10 000 EUR bežný

Program 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**75 000 €**

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: 2
Výdavky: 5 000 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: 20 000 EUR bežný

Podprogram 6.3: Budova skladu v dvore Bruselská

Zámer: Vytvorenie skladových priestorov pre exekvovaný majetok a iný hnutelný majetok mestskej časti
Cieľ: Úprava podlahových plôch, stien, stropov, pripojenie objektu na elektrickú energiu
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.4: Workoutové ihrisko v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre športujúcu mládež a dospelých
Cieľ: Vybudovanie ihriska so športovým náradím pre silové cvičenie a kondičný tréning využitím váhy vlastného tela vrátane vhodnej dopadovej plochy

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.5: Multifunkčné ihrisko v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici

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

Cieľ: Realizácia nového povrchu /umelý trávnik/ a montáž mantinelov po obvodě ihriska na ploche jestvujúceho basketbalového ihriska s nevyhovujúcim asfaltovým povrchom

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 30 000 EUR kapitálový

Program 7: BEZPEČNOSŤ

9 400 €

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

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

Zámer: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti rozširovaním kamerového systému

Cieľ 1: Rozšírenie jestvujúceho kamerového systému o ďalšiu bezpečnostnú kameru pripojenú ku koncovému zariadeniu mestskej polície

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

Cieľ 2: Prenos dát z bezpečnostných kamier na pult centrálného pracoviska

mestskej polície a dodávka elektrickej energie pre prevádzku bezpečnostných kamier

Ukazovateľ:

Hodnota:

Výdavky: 1 500 EUR bežný

Program 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA
OBYVATEĽOV **15 800 €**

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: Detský karneval 150 €, Veľkonočná tvorivá dielňa 100 €, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 100 €, Veľkonočné trhy 300 €, História II. sv. vojny – súťaž 150 €, Deň učiteľov 100 €, Stretnutie v knižnici 100 €, Deň mestskej časti 1300 €, Ťahanovská kvapka 150 €, Deň detí 800 €, Ťahanovská ruža 200 €, Deň úcty k starším 300 €, Súťaž vo varení gulášu 300 €, Fotografická súťaž 150 €, Literárny večer 100 €, Prímestský tábor pre deti zo sociálne slabých rodín 600 €, Oceňovanie darcov krvi 200 €, Hurá škola – Olympia 50 €, Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 200 €, Ťahanovský gurmánsky deň 300 €, Deň Ukrajiny 400 €, Číta celá rodina 50 €, Babka, dedko sú mi všetko 150 €, Vianočná detská tvorivá dielňa 150 €, Vianočné kreatívne stretnutie žien 150 €, Vianočné trhy 400 €.

Plánované výdavky: 6 950 €

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 4

V roku 2016 plánujeme podporiť nasledovné subjekty:

ZŠ Belehradská – výročie školy 500 €, MŠ Juhoslovanská – súťaž Vševedko 100 €, Zväz žien Slovenska 400 €

Plánované výdavky: 1 000 €

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

Basketbalový turnaj – Memoriál Z. Krenického 150 €, Futsalový turnaj 2. ročník Memoriálu Zdenka Mica 150 €, Zimný halový tenisový turnaj 200 €, šachový turnaj 150 €, Futbalový turnaj detí /U-10/ 200 €, Stolnotenisový turnaj 200 €, Skate Park – Platko – 150 €, Mariášová liga 200 €, Verejné orientačné preteky 200 €, Beh fit 200 €, Letná futbalová liga 3+1 250 €, Minifutbalový

turnaj 200 €, Ťahanovský tenis cup 450 €, Petangový turnaj troch generácií 100 €, Športový deň rodín 200 €, Olympiáda materských škôl 300 €, Petangová olympiáda seniorov 150 €, Behom spoznaj mestskú časť 200 €, Fubalový turnaj – 2. ročník /Old boys/ 200 €, Futbalový turnaj škôl 100 €, Ťahanovský lesný beh 150 €, Sieň športovej slávy 100 €, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 €, Ťahanovská minifutbalová liga 500 €, Tenisová liga 500 €, Liga v hode šípkami 200 €

Plánované výdavky: 5 360 €

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 UION Košice majstrovstvá VUKABU 200 €, Krasocentrum Košická korčuľa 300 €, Streetová liga oz. 200 €, BC CBK MiniBusEuropa MSR 500 €

Plánované výdavky: 1 400 €

V roku 2016 plánujeme podporiť Grécko-katolícku cirkev podľa žiadosti dotovať prenájom telocvične na ZŠ Belehradská vo výške 950 €.

Program 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

438 305,00 €

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

413 305,00 €

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	261 350,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	93 381,00
3/ Energie, voda a telekomunikácie	22 500,00
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	9 800,00
5/ Dopravné + cestovné	2 900,00
6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie	1 700,00
7/ Služby + stravné + soc. fond + kolky	20 624,00
OON+ odvod ZŤP	
8/ kolky	350,00
9/ náhrada PN	700,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ 25 000 €

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

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

Počet spravovaných budov a stavieb: 3

Všetky budovy a stavby v správe mestskej časti sú funkčné.

Správa Športového areálu:	10 400 €
Budova miestneho úradu	4 000 € bežný
Budova miestneho úradu	10 000 € kapitálový
Osvetlenie dočasného Parkoviska Hanojská-Pekinská	600 €

Budova miestneho úradu

Cieľ 1: Vytvorenie podmienok pre prácu v kanceláriách miestneho úradu orientovaných z juhozápadnej strany montážou klimatizačných zariadení

Ukazovateľ: počet kancelárií

Hodnota: 10

Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

Cieľ 2: Maľba stien a stropov a výmena podlahových krytín v priestoroch miestneho úradu

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 1000 m2 stien a stropov spolu, 200 m2 podláh

Výdavky: 4000 EUR bežný