

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2017, 2018, 2019

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY					Návrh na rok 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019
kategória	položka	podpo- ložka					
100			DAŇOVÉ PRÍJMY		573 447	560 100	560 100
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej		573 347	560 000	560 000
			samospráve				
			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		86 600	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		25 000	35 000	35 000
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov				
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj knihy/		100	0	0
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov				
	242		Z vkladov		0	10	10
290			Iné nedaňové príjmy				
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier		40 000	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 TRANSFÉRY		58 500	8 000	8 000
310	312		Transfery v rámci verejnej správy				
		001	Zo štátneho rozpočtu		7 500	8 000	8 000
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK		16 000		
	322	005	Transfer z rozpočtu obcí - MMK - kapitálový		35 000		
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		718 547	656 110	656 110

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	Bežné príjmy spolu:	683 547,00	656 110,00	656 110,00
2	Bežné výdavky spolu:	676 334,00	637 600,00	637 600,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	133 007,00	131 420,00	131 420,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	16 000,00	15 100,00	15 100,00
6	Program 3: Interné služby MČ	14 640,00	11 400,00	11 400,00
7	Program 4: Služby občanom	2 304,00	576,00	576,00
8	Program 5: Doprava	10 000,00	18 000,00	18 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	37 000,00	26 000,00	26 000,00
10	Program 7: Bezpečnosť	4 900,00	1 800,00	1 800,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života občanov	19 790,00	9 500,00	9 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	438 693,00	423 804,00	423 804,00
13				
14	Prebytok			
15	bežného rozpočtu:	7 213,00	18 510,00	18 510,00
16	Kapitálové príjmy spolu:	35 000,00	0,00	0,00
17	Kapitálové výdavky spolu:	96 500,00	80 000,00	80 000,00
18	z toho:			
19				
20	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	2 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
24	Program 5: Doprava	20 500,00	0,00	0,00
25	Program 6: Prostredie pre život	64 000,00	80 000,00	80 000,00
26	Program 7: Bezpečnosť	2 000,00	0,00	0,00
27	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života obč.	5 000,00	0,00	0,00
28	Program 9: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00

29	Schodok			
30	kapitálového rozpočtu:	-61 500,00	-80 000,00	-80 000,00
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	723 200,00	656 110,00	656 110,00
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	772 834,00	717 600,00	717 600,00
33	Schodok resp. prebytok	-49 634,00	-61 490,00	-61 490,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
34	Prijmy*			
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	23 366,00	18 510,00	18 510,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

NÁVRH na ROK 2017					NÁVRH NA ROK 2018			NÁVRH NA ROK 2019	
			NÁVRH na ROK 2017			NÁVRH NA ROK 2018		NÁVRH NA ROK 2019	
	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	133 007,00	2 000,00	131 420,00		131 420,00	
5			Bežné výdavky spolu	834,00		43 950,00		43 950,00	
6	1	01.1.1	Výkon funkcie starostu						
7		611, 620	Plat včítane odvodov	41 834,00		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	86 873,00		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	8 772,00		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	Auditorské 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		2 000,00		0,00		0,00

PROGRAM 2: Sociálne služby a sociálna pomoc

NÁVRH na ROK 2017						NÁVRH NA ROK 2018		NÁVRH NA ROK 2019	
			NÁVRH na ROK 2017			NÁVRH NA ROK 2018		NÁVRH NA ROK 2019	
	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 2		Sociálne služby a sociálna pomoc	16 000,00	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 neštátnym subjektom	1 500,00		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 2019	
	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	14 640,00		11 400,00		11 400,00	
5			01.1.1			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	5 800,00		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	300,00		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	2 000,00		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 2018		NÁVRH NA ROK 2019	
			NÁVRH na ROK 2017						
	Podprogr m	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	
			/ aktivita						
1	PROGRAM 4		SLUŽBY OBČANOM	2 304	3 000	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	
14			podpora IS Korwin						
15			10 licencií Korwinu						
16			mesačné poplatky						
17			od 1 januára 16 prístupov	2 304					
18									
19			nákup 6 licencií		3 000				
20			pre registratúru						

PROGRAM 5: DOPRAVA

NÁVRH na ROK 2017						NÁVRH NA ROK 2018		NÁVRH NA ROK 2019	
			NÁVRH na ROK 2017						
	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 5		DOPRAVA	10 000,00	20 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
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		20 500,00		0,00		0,00
11	2	04.5.1	Výstavba nástupnej plochy						
12			MHD Bruselská Americká tr.		6 000,00				
13	3	04.5.1	Výstavba prepojujacieho						
18			chodníka MHD Bruselská- Eur.		2 500,00				
19	4.	04.5.1	Doplnenie svetelných bodov		5 000,00				
20	5.	04.5.1	Výstavba nových chodníkov		7 000,00				

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

NÁVRH na ROK 2017					NÁVRH NA ROK 2018		NÁVRH NA ROK 2019		
	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 6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	37 000,00	64 000,00	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.	25 000,00					
11			priestranstiev			23 000,00		23 000,00	
12			údržbár	7 000,00					
13		06.2.0	Kapitálové výdavky		64 000,00		80 000,00		80 000,00
		717001							
	3	06.2.0	Budova skladu vo dvore Bruselská		13 000,00				
	4	06.2.0	Ihrisko Bruselská - výmena oplot.		15 000,00				
	5	06.2.0	Ihrisko Bruselská - výmena koberca		25 000,00				
	6	06.2.0	Športový areál /z dotácie MMK/		5 000,00				
	7	06.2.0	Ihrisko Olympia - tribúna		4 000,00				
14	8		Zlepšenie stavu oddychovej zónv		2 000,00				

PROGRAM 7: BEZPEČNOST

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		BEZPEČNOSŤ	4 900,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
5			02.2.0						
			637001						
6	1	0220	Civilná ochrana	2 000,00					
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	2 500,00		0,00		0,00	
12									
13									
21			Kapitálové výdavky spolu		2 000,00				
			Kamerový systém vnútorný						
	3	0360	Kamerový systém vonkajší	Olympia	2 000,00		0,00		0,00

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

NÁVRH na ROK 2017						NÁVRH NA ROK 2018		NÁVRH NA ROK 2019	
	Podprogram	klasifik	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálo vé výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálov é výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálov é výdavky spolu
			/ aktivita						
1	PROGRAM 8 :		PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV	19 790,00	5 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	13 320,00
5			08.2.0						
6	1	09209	Kultúrne podujatia	7 550,00		4 000,00		4 000,00	
7			637002						
8	2	09209	Dotácie na kultúru	2 500,00		500,00		500,00	
			637002						
9			08.1.0						
10	3	0810	Športové podujatia	7 240,00		3 000,00		3 000,00	
11			637002						
12	3	08510	Dotácie na šport	2 500,00		2 000,00		2 000,00	
			637002						
			08.4.0						
	4	0840	Dotácie cirkvám	0,00					
13									
14			Kapitálové výdavky		5 000,00		0,00		0,00
15			717001						
16	5	0840	Dotácie cirkvám		0,00		0,00		0,00
17			Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi		5 000,00		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 2019	
			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 9 :		PODPORNÁ ČINNOSŤ	438 693,00	0,00	423 804,00	0,00	423 804,00	0,00
5			01.1.1						
6	1	01116	Správa úradu	427 293,00		408 204,00		408 204,00	
7		611	Mzdy	271 800,00		255 500,00		255 500,00	
8		620	Poistné, odvody, DDP	97 033,00		92 330,00		92 330,00	
9		632	Energie, telekom, vodné	22 900,00		24 670,00		24 670,00	
10		633	Materiál + knihy zbierky, prac. Odevy	7 600,00		8 800,00		8 800,00	
11		634	Dopravné + cestovné	2 850,00		3 090,00		3 090,00	
12		635	Údržba + interiér	3 700,00		2 100,00		2 100,00	
13		637	Služby, stravné, soc. Fond,	20 410,00		20 764,00		20 764,00	
14		637	poistné	300,00		350,00		350,00	
14		642	PN	700,00		600,00		600,00	
15									
16									
17									
18	2	0620	Správa a údržba budov	11 400,00	0,00	15 600,00		15 600,00	
19		635006	Športový areál	8 800,00		10 400,00		10 400,00	
20		01.1.1	budova miestneho úradu	2 000,00	0,00	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 2017, 2018 a 2019

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
100	Daňové príjmy	544 145,00	558 775,00	566 272,00	573 447,00	560 100,00	560 100,00
111 003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	544 032,00	558 659,00	566 172,00	573 347,00	560 000,00	560 000,00
130	Dane za tovary a služby	113,00	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní						
200	Nedaňové príjmy	80 795,43	88 307,54	99 353,72	86 600,00	88 010,00	88 010,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	10 221,63	1 521,23	2 243,72	5 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 239,00	13 030,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	27 000,00	24 000,00	30 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	600,00	995,00	600,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	366,00	248,00	300,00	100,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov						
243	Z vkladov	5,58	5,58	10,00	0,00	10,00	10,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	1 920,74	250,70	300,00	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	23 332,95	41 570,63	41 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
292 012	Z dobropisov	2 281,20	3 245,24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 013	Príjem od Úradu práce	0,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Iné	813,34	2 879,07	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	1 014,99	561,59	1 700,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	37 889,17	44 781,10	54 656,00	58 500,00	8 000,00	8 000,00
311	Bežný grant	0,00	1 310,00	0,00			
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 639,17	13 520,56	7 900,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
312007	MMK bežný transfer	250,00	0,00	10 300,00	16 000,00	0,00	0,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK	30 000,00	29 950,54	36 456,00	35 000,00	0,00	0,00
	SPOLU	662 829,60	691 863,64	720 281,72	718 547,00	656 110,00	656 110,00

Výdavková časť (v €)

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	527 676,72	512 582,68	554 058,00	572 804,00	550 000,00	550 000,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 233,57	1 217,66	1 200,00	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	393,57	377,66	360,00	400,00	400,00	400,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 548,67	706,44	1 400,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	91,20	38,40	0,00	400,00	300,00	300,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	1 292,40	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	8 722,03	7 549,71	5 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	8 722,03	7 549,71	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	značenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	36 649,12	40 487,39	49 240,00	46 400,00	37 000,00	37 000,00
	likvidácia UNIMO buniek Americká trieda	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	543,64	543,64	540,00	600,00	600,00	600,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	19 762,54	17 728,02	26 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	10 366,56	10 366,56	8 800,00	8 800,00	10 400,00	10 400,00
	Údržba verejnej zelene	5 976,38	2 375,93	1 800,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	údržbári - mzd. Prostriedky projekt UPSVAR	0,00	9 473,24	7 100,00	7 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	5 799,68	5 463,17	14 000,00	9 740,00	4 500,00	4 500,00
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	8 137,82	7 342,26	8 500,00	10 050,00	5 000,00	5 000,00
08.3.0	vydávanie novín + roznášanie	3 911,40	2 745,00	3 600,00	5 140,00	4 800,00	4 800,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 918,41	9 887,23	9 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 000,00	1 499,99	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00

	<i>Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom</i>	1 600,00	1 800,00	2 050,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	<i>Príspevky cirkvám</i>	720,00	1 300,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	607 008,62	593 912,33	653 648,00	676 334,00	637 600,00	637 600,00
	<i>Európsky sociálny fond - UOZ práce</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>v tom plat koordinátora a odvody</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>materiál</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>poistné</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>Plat evidencia obyvateľstva</i>	11 917,51	12 261,13	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	618 926,13	606 173,46	666 648,00	687 334,00	637 600,00	642 600,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dotácia od MMK	30 000,00	29 950,54	36 456,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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>	18 650,00	16 068,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí:</i>						
	<i>Projekty</i>	990,48	3 358,02	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	82 809,29	29 950,54	82 272,00	89 500,00	80 000,00	80 000,00
		102 449,77	49 376,56	89 272,00	96 500,00	80 000,00	80 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídliisko Ťahanovce

		skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	Rozpočet finančných operácií						
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	135 539,21	48 151,60	73 000,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00
824	splácanie finančného leasingu	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01. 1. 1. 06/01.1.1	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.	261 553,71	284 770,87	316 090,00	327 300,00	310 000,00	310 000,00
621	Poistné do VŠZP	17 442,35	19 309,59	20 654,00	21 417,00	20 000,00	20 000,00
623	Poistné do ost. Poistovní	11 724,53	10 371,47	10 955,00	11 313,00	11 000,00	11 000,00
625	poistné do Soc. Poist.	68 467,20	74 809,49	78 869,00	81 660,00	78 000,00	78 000,00
627	príspevok do DDP	1 168,64	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
631	Cestovné	337,02	260,87	300,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	22 296,35	21 295,66	21 900,00	22 900,00	24 670,00	24 670,00
633	Materiál vč. REPRE	20 782,60	19 095,83	19 150,00	18 400,00	16 800,00	16 800,00
634	Dopravné	1 166,63	2 267,72	2 400,00	2 350,00	2 590,00	2 590,00
635	Údržba štandardná a rutinná	5 105,56	7 625,31	4 700,00	3 700,00	6 700,00	6 700,00
637001	Školenia	1 029,00	989,40	1 200,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00
636	Prenájom	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	109 372,67	68 743,59	75 000,00	78 824,00	75 500,00	75 500,00
642	Náhrada straty na zárobku vč. odstúpného	7 229,46	1 001,88	800,00	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	527 676,72	512 582,68	554 058,00	572 804,00	550 000,00	550 000,00

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
Kapitola 08.4.0 Cirkvi	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Kapitola 10.2.0 Staroba, neštátne subjekty	10.2.0 Staroba

Aby mohla byť vypracovaná tabuľka v prehľade rokov 2014 - 2018 údaje uvedené v jednotlivých kapitolách

sa nemenia, mení sa len dané číslo klasifikácie a prípadne názov kapitoly.

Návrh rozpočtu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2017

Špecifikácia jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí:

Názov podujatia		Termín konania	2015	2016	2017
Detský karneval		január	150	150	250
Ples mestskej časti		február			500
Veľkonočná detská tvorivá dielňa		marec	100	100	100
Veľkonočné kreatívne stretnutie žien		marec	100	100	100
Veľkonočné trhy		marec	300	300	300
Deň učiteľov		marec	150	100	100
Ťahanovská kvapka		apríl	200	150	300
Fotografická súťaž		apríl	200	150	150
Ťahanovská ruža		máj	200	200	200
Deň mestskej časti		máj	1300	1300	1600
Ťahanovský klub mladých					750
Stretnutie v knižnici		jún	100	100	100
Deň detí		jún	800	800	1000
Súťaž vo varení gulášu		jún	300	300	300
Literárny večer		jún		100	100
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku , balkón		september		200	200
Číta celá rodina (Knižnica pre mládež)		október	50	50	100
Babka, dedko sú mi všetko		október		150	200
Deň úcty k starším		október	300	300	300
Oceňovanie darcov krvi		november	200	200	200
Vianočná detská tvorivá dielňa		december	100	150	150
Vianočné kreatívne stretnutie žien		december	150	150	150
Vianočné trhy		december	400	400	400
Spolu			4300	5450	7550

Špecifikácia jednotlivých športových podujatí:

Názov podujatia		Termín konania	2015	2016 - návrh	2017
Basketbalový turnaj - Memoriál Z. Krenického				150	150
Futsalový turnaj 2. roč. Memoriálu Zdenka Mica				150	150
Zimný halový tenisový turnaj				200	170
Šachový turnaj			200	150	130
Futbalový turnaj detí (U-10)			200	200	200
Stolnotenisový turnaj			200	200	170
Hokejbalový turnaj			0	0	150
Mariášová liga			200	200	170
Verejné orientačné preteky			250	200	180
Beh fit			250	200	180
Letná futbalová liga 3+1				250	250
Minifutbalový turnaj	spoluorg. Polícia)		200	200	180
Ťahanovce tenis cup			300	450	400
Pétangový turnaj troch generácií				100	100
Športový deň rodín			200	200	150
Olympiáda materských škôl			300	300	300
Pétangová olympiáda seniorov				150	170
Behom spoznaj mestskú časť			200	200	200
Futbalový turnaj - 2. ročník (Old Boys)				200	180
Basketbalový turnaj detí					150
Futbalový turnaj škôl			100	100	100
Ťahanovský lesný beh			200	150	200
Súťaž v streľbe zo vzduchovky			100	100	100
Ťahanovská minifutbalová liga			250	500	470
Tenisová liga			200	500	470
Liga v hode šípkami				200	170
Preteky IN-LINE			0	0	150
Basketbalový turnaj			0	0	150
Uličná stolnotenisová liga					200
Turnaj o pohár primátora vo futbale		máj			200
Futbalový turnaj U-12		december			300
Nohejbalová extraliga a interliga					1000
Spolu			3350	5250	7240

Spolu

10 720 11 950 13 090

Výroba magnetiek s erbom mestskej časti

Prezentačná publikácia o MČ

2000

stolové vlajočky

tašky s potlačou z recyklovaného papiera

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2017 - Celkom

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2017 - Akcie

Žiadateľ	Akcia	Dátum	Čiastka
Krasocentrum Košice	VC Košíc a Košická korčuľa	21.-22.1.2017	
		Šport	150,00 €
MŠ Juhoslovanská	Dopraváčik	10.5.2017	
		Kultúra	200,00 €
ZUŠ M.Hemerikovej	Klavírna súťaž	28.4.-1.5.2017	
		Kultúra	200,00 €
Karate klub UNION Košice o.z.	3.kolo žiackej ligy VÚKABU	4.2017	
		Šport	200,00 €
Karate klub UNION Košice o.z.	Majstrovstvá VÚKABU žiakov	5.2017	
		Šport	200,00 €
ADIUTOR o.z.	Fašiangový karneval	2.2017	
		Kultúra	200,00 €
ADIUTOR o.z.	Family snow	1.-3.2017	
		Šport	200,00 €
Združenie žien Slovenska	Veľkonočná výstava ručných prác	apríl 2017	
		Kultúra	100,00 €
Združenie žien Slovenska	Háčkovaný grafit	máj 2017	
		Kultúra	150,00 €
Združenie žien Slovenska	Spoznávame kult. dedičstvo SK	jún 2017	
		Kultúra	200,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2017 - Činnosť

Žiadateľ	Pre koho	Čiastka
Maják nádeje o.z.	Tvorivé dielne	500,00 €
CBK Minibuseuropa THC KE	súťaže v 1.polroku 2017	150,00 €
G.-K. cirkev	prenájom telocvične	250,00 €
Ber Gril o.z.	mladý potápač	150,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2017 - Investície

Žiadateľ	Akcia	Čiastka
R.-K. cirkev	výstavba kostola, fary a pastoračného centra	
	Kapitálové výdavky rezervný fond	5 000,00 €

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

KOŠICE SÍDLISKO ŤAHANOVCE

NA ROKY 2017-2019

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na roky 2017 až 2019 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 2017 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.

Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2017 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je vo výške predbežne odsúhlasenej s Magistrátom mesta Košice, záväzným sa stane po schválení rozpočtu mesta Košice.

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

Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2018-2019 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 2017

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

44 834 €

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 41 834 €

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 zorganizovaný 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

8 772 €

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 hlavného kontrolóra.

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

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	1 500 €
---	----------------

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 %

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

14 640 €

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 2017 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

V roku 2017 budú aktuálne zaradené výdavky na konanie volieb do VÚC, len v prípade ak toto nebude zmenené zákonom.

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 **5 800 €**

Zámer: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: 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 2017 sumu 300 €.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky: 2 500 €

Zámer: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Internetová stránka MČ

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. 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 mestskej časti

Na propagáciu mestskej časti sa v roku 2017 plánuje vynaložiť suma 2 000 € na obnovenie propagačnej publikácie o mestskej časti.

PODPROGRAM 3.7.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientované 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

5 304 €

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.

Podprogram 4.6 Registratúra

Cieľ: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

Mestská časť vynaloží v budúcom roku na prevádzku a prepojenie jednotlivých zamestnancov v elektronickom systéme podateľne 1 728 €

V kapitálovom rozpočte je zahrnuté rozšírenie licencií užívania

Registratúry o 6 osôb vo výške 3 000 €

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

30 500 €

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

Podprogram 5.2: Výstavba nástupnej plochy zastávky MHD Bruselská na Americkej triede

Zámer: Optimalizácia rozmiestnenia zastávok MHD na sídlisku Ťahanovce

Cieľ: Výstavba nástupnej plochy pre cestujúcich

Ukazovateľ: m2
Hodnota: 100
Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

Podprogram 5.3: Výstavba prepojavacieho chodníka zastávky MHD Bruselská na Európskej triede k prechodu pre chodcov

Zámer: Optimalizácia rozmiestnenia zastávok MHD a obnovenie zastávky MHD Bruselská na Európskej triede
Cieľ: Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby
Ukazovateľ: m2
Hodnota: 40
Výdavky: 2500 EUR kapitálový

-2-

Podprogram 5.4: Doplnenie svetelných bodov v komunikačných trasách pre peších

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti komunikačných trás
Cieľ: Vybudovanie nových svetelných bodov a ich pripojenie na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 5
Výdavky: 5 000 EUR kapitálový

Podprogram 5.5: Výstavba nových chodníkov

Zámer:	Zlepšenie dostupnosti verejných priestorov a občianskej vybavenosti
Cieľ:	Vybudovanie nových chodníkov k ZŠ Sv.Gorazda na Juhoslovanskej, prepojovacieho chodníka medzi Pekinskou ulicou a parkoviskom Hanojská a chodníka k ZŠ Bruselská z Aténskej ulice
Ukazovateľ:	m2
Hodnota:	100
Výdavky:	7 000 EUR kapitálový

PROGRAM Č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

101 000 €

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, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej 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: 25 000 EUR bežný

Podprogram 6.3: Budova skladu v dvore Bruselská

Zámer: Vytvorenie skladových priestorov pre exekvovaný majetok a iný hnuteľný majetok mestskej časti

Cieľ 1: Výkup pozemkov pod budovou

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 49

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový

Cieľ 2: Stavebné úpravy - úprava podlahových plôch, stien, stropov, pripojenie objektu na elektrickú energiu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.4: Revitalizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli mestskej časti

na Bruselskej ulici - oplotenie

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre športujúcu mládež a dospelých

Cieľ: Výmena oplotenia

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 15 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.5: Revitalizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli mestskej časti

na Bruselskej ulici - umelý trávnik

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre športujúcu mládež a dospelých

Cieľ: Výmena koberca /multifunkčný umelý trávnik/

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 25 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.6: Revitalizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli mestskej časti

na Bruselskej ulici - korčuliarsky ovál

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre športujúcu mládež a dospelých

Cieľ: Zriadenie korčuliarskeho oválu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 5 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.7: Vybavenie multifunkčného ihriska v športovom areáli OLYMPIA –

tribúna

Zámer:	Vytvorenie kvalitnejšieho a bezpečnejšieho prostredia pre športovcov a divákov
Cieľ:	Umiestnenie stacionárnej tribúny so sedadlami s kapacitou 24 miest
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavky:	4 000 EUR kapitálový

-4-

Podprogram 6.8: Zlepšenie stavu oddychových zón v lesoparku

Zámer:	Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre oddych a rekreáciu
Cieľ:	Doplnenie nových lesoparkových zariadení /altánky, stoly, lavičky, ohniská/
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	3
Výdavky:	2 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

6 900 €

Zámer:	Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti
---------------	---

Podprogram 7.1: Civilná ochrana**2 000 €**

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:	Zabezpečenie majetku mestskej časti 1 kamera pripojené ku koncovému zariadeniu mestskej polície Areál Olympia
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavky:	2 000 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:	2 500 EUR bežný

PROGRAM 8 : PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

24 790 €

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 250 €, Ples mestskej časti 500 €, Veľkonočná tvorivá dielňa 100 €, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 100 €, Veľkonočné trhy 300 €, Deň učiteľov 100 €, Ťahanovská kvapka 300 €, Fotografická súťaž 150 €, Ťahanovská ruža 200 €, Deň mestskej časti 1600 €, Ťahanovský klub mladých 750 €, Stretnutie v knižnici 100 €, Deň detí 1000 €, , Súťaž vo varení gulášu 300 €, Literárny večer 100 €, Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, balkón 200 €, Číta celá rodina 100 € Knižnica pre mládež, Babka, dedko sú mi všetko 200 €, Deň úcty k starším 300 €, Oceňovanie darcov krvi 200 €, Vianočná detská tvorivá dielňa 150 €, Vianočné kreatívne stretnutie žien 150 €, Vianočné trhy 400 €.

Plánované výdavky: 7 550 €

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 1/2015

Cieľ: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

4

V roku 2017 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej

Plánované výdavky: 2 500 €

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

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 170 €, šachový turnaj 130 €, Futbalový turnaj detí /U-10/ 200 €, Stolnotenisový turnaj 170 €, Hokejbalový turnaj 150 €, Mariášová liga 170 €, Verejné orientačné preteky 180 €, Beh fit 180 €, Letná futbalová liga 3+1 250 €, Minifutbalový turnaj 180 €, Ťahanovský tenis cup 400 €, Petangový turnaj troch generácií 100 €, Športový deň rodín 150 €, Olympiáda materských škôl 300 €, Petangová olympiáda seniorov 170 €, Behom spoznaj mestskú časť 200 €, Fubalový turnaj – 2. ročník /Old boys/ 180 €, Basketbalový turnaj detí 150 €, Futbalový turnaj škôl 100 €, Ťahanovský lesný beh 200 €, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 €, Ťahanovská minifutbalová liga 470 €, Tenisová liga 470 €, Liga v hode šípkami 170 €, Preteky IN-LINE 150 €, Basketbalový turnaj 150 €, uličná stolnotenisová liga 200 €, O pohár primátora vo futbale 200 €, futbalový turnaj U 12 december 300 €, Nohejbalová extraliga a interliga s podporou 1 000 €.

Plánované výdavky: 7 240 €

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

Zámer: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015

Cieľ: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie

Pre rok 2017 je naplánovaný výdavok vo výške 2 500 € celoročne.

Plánované výdavky: 2 500 €

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

V kapitálových výdavkoch plánujeme dotáciu na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 5 000 €.

PROGRAM Č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ

438 693,00 €

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

427 293,00 €

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	271 800,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 033,00
3/ Energie, voda a telekomunikácie	22 900,00

4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	7 600,00
5/ Dopravné + cestovné	2 850,00
6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie	3 700,00
7/ Služby + stravné + soc. fond + kolky	20 410,00
OON+ odvod ZŤP	
8/ poistné	300,00
9/ náhrada PN	700,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ 11 400 €

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:	8 800 €
Budova miestneho úradu	2 000 € bežný
Osvetlenie dočasného Parkoviska Hanojská-Pekinská	600 €

Budova miestneho úradu

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: 2000 EUR bežný