

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa: 13.12.2017

Názov materiálu: **Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2018 - 2020.**

Predkladá: JUDr. Cyril Betuš,
Starosta

Spracovala: Ing. Helena Badaničová,
Vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu

Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
A, schvaľuje
programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2018.
B, berie na vedomie
programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na roky 2019 - 2020.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2018, 2019, 2020
Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY					Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
	kategória	položka	podpo- ložka				
	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	581 100	560 100	560 100
	110			Dane z príjmov			
		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	581 000	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	79 500	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/	1 000	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	22 000	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	99 044	8 000
	310	312		Transfery v rámci verejnej správy		
			001	Zo štátneho rozpočtu	7 500	8 000
		312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK	33 044	20 000
		322	005	Transfer z rozpočtu obcí - MMK - kapitálový	58 500	0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	701 144	676 110
				CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	759 644	676 110

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	Bežné príjmy spolu:	701 144,00	676 110,00	676 110,00
2	Bežné výdavky spolu:	694 151,00	657 600,00	657 600,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	139 221,00	131 420,00	131 420,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	15 100,00	15 100,00
6	Program 3: Interné služby MČ	9 200,00	11 400,00	11 400,00
7	Program 4: Služby občanom	2 304,00	576,00	576,00
8	Program 5: Doprava	5 000,00	18 000,00	18 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	36 844,00	26 000,00	26 000,00
10	Program 7: Bezpečnosť	6 400,00	1 800,00	1 800,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyz. života občanov	18 890,00	9 500,00	9 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	463 792,00	443 804,00	443 804,00
13				
14	Prebytok			
15	bežného rozpočtu:	6 993,00	18 510,00	18 510,00
16	Kapitálové príjmy spolu:	58 500,00	0,00	0,00
17	Kapitálové výdavky spolu:	131 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00
25	Program 6: Prostredie pre život	76 500,00	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.	10 000,00	0,00	0,00
28	Program 9: Podporná činnosť	16 500,00	0,00	0,00
29	Schodok			
30	kapitálového rozpočtu:	-72 500,00	-80 000,00	-80 000,00
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	759 644,00	676 110,00	676 110,00
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	825 151,00	737 600,00	737 600,00
33	Schodok resp. prebytok	-65 507,00	-61 490,00	-61 490,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE*			
34	Príjmy*			
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	70 000,00	80 000,00	80 000,00
36	Výdavky - leasing	0,00	0,00	0,00
36	Výsledok hospodárenia	4 493,00	18 510,00	18 510,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

PROGRAM :

			NÁVRH na ROK 2018			NÁVRH NA ROK 2019		NÁVRH NA ROK 2020
	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		576		576
5								
6	1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva					
7			Plat zamestnankyne	0				
8			dotácia zo ŠR			0		0
9								
10								
11								
12		01.1.1						
13		637004	všeob. služby			576		576
14			podpora IS Korwin					
15			16 licencií Korwinu	2 304				
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

PROGRAM :

						NÁVRH NA ROK 2019		NÁVRH NA ROK 2020	
		klasifik.	NÁVRH na ROK 2018			NÁVRH NA ROK 2019		NÁVRH NA ROK 2020	
	Podprogram		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	463 792,00	16 500,00	443 804,00	0,00	443 804,00	0,00
5			01.1.1						
6	1	01116	Správa úradu	453 992,00		428 204,00		428 204,00	
7		611	Mzdy	288 500,00		255 500,00		255 500,00	
8		620	Poistné, odvody, DDP	107 831,00		92 330,00		92 330,00	
9		632	Energie, telekom, vodné	23 200,00		24 670,00		24 670,00	
10		633	Materiál + knihy zbierky, prac. Odevy	7 700,00		8 800,00		8 800,00	
11		634	Dopravné + cestovné	2 850,00		3 090,00		3 090,00	
12		635	Údržba + interiér	1 800,00		2 100,00		2 100,00	
13		637	Služby, stravné, soc. Fond,	20 811,00		20 764,00		20 764,00	
14		637	poistné	300,00		350,00		350,00	
14		642	PN	1 000,00		600,00		600,00	
15									
16									
17									
18	2	0620	Správa a údržba budov	9 800,00	16 500,00	15 600,00		15 600,00	
19	1	635006	Športový areál	8 800,00		10 400,00		10 400,00	
20	2	01.1.1	budova miestneho úradu	1 000,00		4 600,00		4 600,00	
		635006							
21						600,00		600,00	
22			Kapitálové výdavky						
	3	01.1.1	Ochrana osobných údajov		6 500,00				
24			bezpečnostný projekt						
25	4	01.1.1	Úprava priestorov Kultúrneho						
26			strediska POV Budapešt.		10 000,00				

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov na roky 2018, 2019 a 2020

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
100	Daňové príjmy	558 775,00	566 883,76	573 447,00	581 100,00	560 100,00	560 100,00
111 003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	558 659,00	566 712,00	573 347,00	581 000,00	560 000,00	560 000,00
130	Dane za tovary a služby	116,00	171,76	100,00	100,00	100,00	100,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní						
200	Nedaňové príjmy	88 307,54	87 838,77	81 099,04	79 500,00	88 010,00	88 010,00
211002	Odvod zostávajúceho zisku	1 521,23	2 243,72	2 189,04	5 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 030,50	11 894,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	24 000,00	36 800,00	36 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	995,00	369,79	600,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	248,00	255,00	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov						
243	Z vkladov	5,58	5,08	10,00	0,00	10,00	10,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	250,70	18,02	300,00	0,00	0,00	0,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	41 570,63	32 292,99	22 000,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00
292 012	Z dobropisov	3 245,24	581,73	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 013	Príjem od Úradu práce			0,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Iné	2 879,07	2 768,22	700,00	0,00	0,00	0,00
212 003	Príjmy z prenajatého majetku	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	Stravovanie dôchodcov - príjem od MMK	561,59	609,72	1 700,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	44 781,10	66 129,94	53 928,00	99 044,00	28 000,00	28 000,00
311	Bežný grant	1 310,00	0,00	0,00	0,00		
312001	Zo štátneho rozpočtu	13 520,56	14 125,05	7 500,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
312007	MMK bežný transfer	0,00	15 838,29	13 956,00	33 044,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce - MMK	29 950,54	36 166,60	32 472,00	58 500,00	0,00	0,00
	SPOLU	691 863,64	720 852,47	708 474,04	759 644,00	676 110,00	676 110,00

Výdavková časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	512 582,68	538 405,12	568 721,00	600 417,00	570 000,00	570 000,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 217,66	1 234,09	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	840,00	850,00	1 000,00	1 000,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	377,66	394,09	360,00	450,00	400,00	400,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	706,44	1 364,28	1 400,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	38,40	0,00	100,00	400,00	300,00	300,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 292,40	1 708,80	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	7 549,71	7 561,37	5 000,00	5 000,00	18 000,00	18 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	7 549,71	7 561,37	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
	značenie	0,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	40 487,39	47 562,08	43 496,00	45 644,00	37 000,00	37 000,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	543,64	543,64	540,00	0,00	600,00	600,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	17 728,02	19 811,84	18 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	10 366,56	8 966,56	8 800,00	8 800,00	10 400,00	10 400,00
	Údržba verejnej zelene	2 375,93	257,87	200,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ			8 956,00	8 044,00		
	údržbári - mzd. Prostriedky projekt UPSVAR	9 473,24	7 990,29	7 000,00	7 300,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky	5 463,17	14 434,58	12 000,00	9 840,00	4 500,00	4 500,00
08.2.09	Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu)	7 342,26	7 004,00	8 000,00	9 050,00	5 000,00	5 000,00
08.3.0	vydávanie novin + roznášanie	2 745,00	4 575,00	4 900,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 887,23	9 294,59	7 000,00	10 500,00	13 000,00	13 000,00
10.2.03	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 499,99	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00
	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 800,00	2 050,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00

08.4.0	Príspevky cirkvám	1 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	593 912,33	638 193,91	657 517,00	694 151,00	657 600,00	657 600,00
	Európsky sociálny fond - UOZ práce				0,00	0,00	0,00
	v tom plat koordinátora a odvody				0,00	0,00	0,00
	materiál				0,00	0,00	0,00
	poistné				0,00	0,00	0,00
	Plat evidencia obyvateľstva	12 261,13	13 510,12	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	606 173,46	651 704,03	670 517,00	694 151,00	657 600,00	657 600,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Dotácia od MMK	29 950,54	36 166,60	32 472,00	58 500,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
03.6.0	Bezpečnostný systém	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0840 722002	Kapitálový transfer na výst. kostola	16 068,00	2 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí:						
	Projekty	3 358,02	2 366,60	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	investičná výstavba celkom	29 950,54	78 531,29	106 974,00	105 500,00	80 000,00	80 000,00
01.1.1	Bezpečnostný projekt				6 500,00		
		49 376,56	82 897,89	121 974,00	131 000,00	80 000,00	80 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídliisko Ťahanovce

		skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
	Rozpočet finančných operácií						
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	48 151,60	73 000,00	83 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
824	splácanie finančného leasingu	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01. 1. 1. 06/01.1.1	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.	284 770,87	310 459,69	327 300,00	346 100,00	330 000,00	330 000,00
621	Poistné do VŠZP	19 309,59	19 722,36	21 417,00	21 847,00	20 000,00	20 000,00
623	Poistné do ost. Poistovní	10 371,47	11 271,15	11 313,00	12 763,00	11 000,00	11 000,00
625	poistné do Soc. Poist.	74 809,49	80 946,20	81 660,00	86 342,00	78 000,00	78 000,00
627	príspevok do DDP	2 040,00	2 150,00	3 180,00	7 000,00	2 040,00	2 040,00
631	Cestovné	260,87	202,40	500,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	21 295,66	20 897,70	22 900,00	23 200,00	24 670,00	24 670,00
633	Materiál vč. REPRE	19 095,83	16 246,83	19 300,00	13 300,00	16 800,00	16 800,00
634	Dopravné	2 267,72	2 515,31	2 350,00	2 350,00	2 590,00	2 590,00
635	Údržba štandardná a rutinná	7 625,31	4 357,12	4 700,00	2 700,00	6 700,00	6 700,00
637001	Školenia	989,40	988,30	1 400,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00
636	Prenájom	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	68 743,59	67 759,32	72 000,00	73 414,00	75 500,00	75 500,00
642	Náhrada straty na zárobku vč. odstupného	1 001,88	887,74	700,00	1 000,00	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
	odstupné starostu				8 200,00		
	SPOLU	512 582,68	538 405,12	568 721,00	600 417,00	570 000,00	570 000,00

Návrh rozpočtu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Špecifikácia jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí:

Názov podujatia	Termín konania	skutočnosť2017	2017	2018
Detský karneval	január	148,16	250	200
Ples mestskej časti	február	463,52	500	500
Veľkonočná DTD	marec	200,28	100	100
Veľkonočné KSŽ	marec		100	100
Veľkonočné trhy	marec	290,71	300	300
Deň učiteľov	marec	0	100	100
Ťahanovská kvapka	apríl	83,45	300	200
Fotografická súťaž	apríl	150	150	150
Ťahanovská ruža	máj	179,72	200	200
Deň mestskej časti	máj	1578,96	1600	1400
Ťahanovský klub mladých			750	
Stretnutie v knižnici	jún	99,99	100	100
Deň detí	jún včítane banerov	813,05	1000	1000
Súťaž vo varení gulášu	jún	308,76	300	300
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku	september	200	200	200
Číta celá rodina (KMK)	október	100,4	100	100
Babka, dedko sú mi všetko	október		200	200
Deň úcty k starším	október	283,44	300	300
Spoznajme mestskú časť	seniori		0	200
Oceňovanie darcov krvi	november		200	200
Vianočná DTD	december		150	150
Vianočné KSŽ	december		150	150
Vianočné trhy	december		400	400
Spolu			7450	6550

Špecifikácia jednotlivých športových podujatí:

Názov podujatia		Termín konania		skutočnosť 2017	2017	2018
Futsalový turnaj 2. roč. Memoriálu Zdenka Mica				150	150	150
Memoriál Krenického				150	150	0
Zimný halový tenisový turnaj				170	170	170
Šachový turnaj				129,38	130	150
Futbalový turnaj detí (U-10)				200	200	200
Stolnotenisový turnaj				168,77	170	150
Hokejbalový turnaj-hokejový				150	150	150
Mariášová liga		máj		170	170	170
Verejné orientačné preteky		máj		151,22	180	180
Beh fit		máj		174,47	180	180
Letná futbalová liga 3+1				403,15	400	250
Bežíme za zdravím		apríl máj		0	0	300
Minifutbalový turnaj	spoluorg. Polícia)				230	200
Ťahanovce tenis cup				700	700	400
Pétangový turnaj troch generácií				204,6	200	100
Športový deň rodín		september		414,68	450	150
Olympiáda materských škôl		jún		260,2	450	300
Pétangová olympiáda seniorov					320	150
Behom spoznaj mestskú časť		august			200	150
Futbalový turnaj - 2. ročník /old boys/Bodnár				160,73	280	150
Basketbalový turnaj detí					150	150
Futbalový turnaj škôl					200	100
Ťahanovský lesný beh		september	*		200	200
Súťaž v streľbe zo vzduchovky		december			200	100

Ťahanovská minifutbalová liga					770	450
Uličná stolnotenisová liga					300	200
Turnaj o pohár primátora vo futbale				200	200	200
Futbalový turnaj U-12					300	300
Nohejbalová extraliga a interliga				1000	1000	1000
Tenisová liga		celoročne			570	470
Workout - King of Olympia		september	*	350	0	200
Florbalový turnaj					0	150
Basketbalový turnaj					150	0
Preteky INLINE			*		150	0
Liga v hode šípkami		celoročne		170	170	170
Spolu					9240	7340

Kultúra + šport spolu

16 690 13 590

*Na súťaž Workout Olympia boli presunuté prostriedky Ťahanovský lesný beh
a Preteky INLINE /rok 2017/

* maximálne 10 družstiev

Spracovala Ing. Janka Rajňáková

november 2017

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2018 - Celkom

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2018 - Akcie

Žiadateľ	Akcia	Dátum	Čiastka	VZN
Krasocentrum Košice	VC Košíc a Košická korčuľa	20.-21.1.2018	500,00 €	OK
Návrh MÚ :		Šport	150,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			150,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			150,00 €	
BK CBK Minibus Europa	MSR		800,00 €	OK
Návrh MÚ :		Šport	500,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			500,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			500,00 €	
KK Union Košice	4.kolo žiackej ligy	marec-apríl 2018	200,00 €	OK
Návrh MÚ :		Šport	200,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €	
KK Union Košice	Majstrovstvá VÚKABU žiakov	apríl-máj 2018	200,00 €	OK
Návrh MÚ :		Šport	200,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €	
Adiutor o.z.	Fašiangový karneval pre deti	február 2018	200,00 €	OK
Návrh MÚ :		Kultúra	200,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €	
Adiutor o.z.	Family Ice	január-marec 2018	200,00 €	OK
Návrh MÚ :		Šport	200,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €	

ZŽS	Výstava veľkonočných dekorácií	marec 2018	100,00 €	OK
Návrh MÚ :		Kultúra	100,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			100,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			100,00 €	
ZŽS	Medzinárodný workshop Rzesow	máj-jún 2018	250,00 €	OK
Návrh MÚ :		Kultúra	0,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			250,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			250,00 €	
ZŽS	Háčkované graffitti	apríl-máj 2018	200,00 €	OK
Návrh MÚ :		Kultúra	200,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €	
Arcidiecézna charita	Veľkonočné posedenie a Juniáles	marec a jún 2018	200,00 €	OK
Návrh MÚ :		Kultúra	200,00 €	
Stanovisko finančnej komisie			200,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :			200,00 €	

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2018 – Činnosť

Žiadateľ	Pre koho	Čiastka	VZN
Gréckokatolícka cirkev	Šport pre všetkých	400,00 €	OK
Návrh MÚ :	Šport	400,00 €	
Stanovisko finančnej komisie		400,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :		400,00 €	
Maják nádeje o.z.	Tvorivé dielne	500,00 €	OK
Návrh MÚ :		500,00 €	
Stanovisko finančnej komisie		500,00 €	
Stanovisko Miestnej rady :		500,00 €	

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2018 - Investície

Žiadateľ	Akcia	Čiastka	VZN
RK cirkev sv. Dominika		10 000,00	
Savia	Pastoračné priestory	€	OK
Návrh MÚ :	Investícia	10 000,00	
		€	
Stanovisko finančnej komisie		10 000,00	
		€	
Stanovisko Miestnej rady :		10 000,00	
		€	

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2018-2020

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na roky 2018 až 2020 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 2018 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.

Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2018 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je vo výške predbežne odsúhlasenej s Magistrátom mesta Košice, záväzným sa stane po schválení rozpočtu mesta Košice. V časti dotácií od magistrátu mesta Košice je v rozpočte príjmov zahrnutá dotácia vo výške 30 000 € na verejnoprospešné účely, 40 000 € z predaja KOSITu, 10 000 € na šport resp. verejnoprospešný účel a 11 544 € dotácia z výberu daní za psa.

Celkovo na dotáciách z magistrátu mesta Košice dostane mestská časť 91 544 €, v kapitálovej časti rozpočtu je použitých 58 500 € a v bežnom rozpočte 33 044 €.

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

Uvedené dotácie budú mestskej časti poskytované formou refundácie skutočných výdavkov, a preto je v časti rozpočtu finančných operácií navrhované použitie rezervného fondu na krytie dočasného nesúladu príjmov a výdavkov rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2019-2020 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 2018

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 **54 590 €**

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 44 390 €

2. REPPE fond 2 000 €

3. Odstupné 8 200 €

Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 2,89.

Rok 2018 je volebný rok, preto je nutné rozpočtovať odstupné starostu vo výške trojnásobku platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o plate starostov.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

83 331 €

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 50 000,00 €

plat zástupcu starostu včítane odvodov 24 291,00 €

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

9 040 €

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, v súlade so zákonom 369/1990 Zb.

Podprogram 1.4: Audit

850 €

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti

Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora

Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliko

Ťahanovce

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Podprogram 1.6: Účtovníctvo

450 €

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 €

Zámer: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií

Cieľ: Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu komunikácií na Hanojskej ulici, projektová dokumentácia na revitalizáciu územia dvornej časti bytových domov Čínska s dôrazom na vznik územia s oddychovou funkciou, projektová dokumentácia na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov v lokalitách: okolie ZŠ Bruselská, chodník k zastávke Aténska a Americká trieda, v dvornej časti Bukureštská 12, z južnej strany areálu MŠ Havanská pri odovzdávacej stanici tepla, zastávka MHD Madridská a ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 3

Výdavky: 7 000 EUR kapitálový

PROGRAM Č.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

10 500 €

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 Spoločnosti seniorov 70

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

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 Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

9 200 €

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 administratívnu budovu 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 2018 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 administratívnu budovu 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 2018 budú aktuálne zaradené výdavky na konanie komunálnych volieb.

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

Podprogram 3.3.: Podateľňa a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry
Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti 3 500 €

Zámer: Spolahlivé 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 1 PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky: 1 000,00 €

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky: 300 €

Ďalšie súvisiace výdavky: **nehmotný majetok**

Na zakúpenie MS Office potrebujeme v roku 2018 sumu **300 €**.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky: 1 900 €

Podprogram 3.6.: Komunikácia s verejnosťou 4000 €

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: 4 000 €

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 Č.4 : SLUŽBY OBČANOM

2 304 €

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 2 304 € 16 licencií

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.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

24 000 €

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 obrubníkov, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch a pod.

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky: 5 000 EUR bežný

Podprogram 5.2: 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 v lokalitách: okolie ZŠ Bruselská, chodník k zastávke Aténska a Americká trieda, v dvornej časti Bukureštská 12, z južnej strany areálu MŠ Havanská pri odovzdávacej stanici tepla, zastávka MHD Madridská

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky: 7 000 EUR kapitálový

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia nástupných plôch pre MHD a príprava územia pre nové prístrešky MHD

Zámer: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť

Cieľ: Výstavba nových nástupných plôch a vytvorenie podmienok pre montáž nových prístreškov MHD firmy JC DECAUX a ich pripojenie na osvetlenie na zastávkach MHD nasledovne: zastávka MHD Aténska /pod mostom/ na Americkej triede, dve zastávky na Americkej triede v smere do mesta a zastávka MHD Sofijská /pri Metre na Ázijskej triede v smere z mesta/

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 4

Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

Podprogram 5.4: Vyznačenie parkovacích miest čiarami

Zámer: Zlepšenie situácie v statickej doprave

Cieľ: Vodorovné vyznačenie plôch pre parkovanie na verejných parkoviskách
Ukazovateľ: počet vyznačených parkovacích miest
Hodnota: 3791
Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

113 344 €

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: 1 500 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
V podprograme sú zaradené aj výdavky na psov vo výške 8 044 € a výdavky na zamestnávanie údržbára vo výške 7 300 €.

Podprogram 6.3: Revitalizácia oddychových zón v lesoparku

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre oddych a rekreáciu
Cieľ : Výstavba ďalšieho rekreačného prvku s náležitosťami /murovaný altánok, ohnisko, lavica/, jedná sa o spoluúčasť mestskej časti na spoločnom projekte výstavby oddychovo športových zón a náučných trás v lesoparku spoločne so správcom a prevádzkovateľom Mestské lesy Košice, a.s. Podiel spoluúčasti je financovanie výstavby jedného z troch plánovaných murovaných altánkov.
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.4: Doplnenie mobiliáru oddychových zón v lesoparku Ťahanovce

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre oddych a rekreáciu
Cieľ : Dodávka a osadenie odpadkových košov a ďalších prvkov drobnej architektúry
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 10
Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

**Podprogram 6.5: Rekonštrukcia basketbalového ihriska v dvornej časti
bytových domov Sofijská – Varšavská**

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre deti a športujúcu verejnosť
Cieľ: Prestavba existujúceho basketbalového ihriska zo súčasným povrchom z liateho asfaltu na oplatené ihrisko s pryžovým športovým povrchom a mobiliárom.
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 40 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.6: Úprava povrchu basketbalového ihriska v dvore Aténska

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre deti a športujúcu verejnosť so zreteľom na zníženie súčasnej hlučnosti prevádzkovaného basketbalového ihriska na Aténskej ulici
Cieľ: Zriadenie kvalitného povrchu hracej plochy súčasného ihriska položením pryžovej vrstvy z gumového granulátu stmeleného pojivom
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 20 000 EUR kapitálový

**Podprogram 6.7: Dopadové plochy zariadení detského ihriska v športovom areáli
OLYMPIA**

Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a bezpečnejšieho prostredia pre deti
Cieľ: Výmena štrkových dopadových plôch zariadení detských ihrísk /lanovka, kolotoč, hniezdo/ za gumové
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 3
Výdavky: 5 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.8: Výstavba oplatenia plôch detských ihrísk

Zámer: Vytvorenie bezpečného a hygienického prostredia pre deti
Cieľ: Výstavba oplatenia existujúceho detského ihriska vrátane bránok na Aténskej ulici
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 3 500 EUR kapitálový

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

8 400 €

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 požiarimi 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 protipožiarňch kontrol

Hodnota: 5

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

Zámer: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku

Cieľ 1: Pripojenie bezpečnostných kamier na optickú komunikačnú sieť za účelom prenosu dát z nainštalovaných kamier

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

Cieľ 2: Prenos dát z jestvujúcich bezpečnostných kamier na pult centrálného pracoviska mestskej polície a dodávka elektrickej energie pre prevádzku bezpečnostných kamier

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 8

Výdavky: 4 000 EUR bežný

**PROGRAM Č. 8 : Podpora rozvoja duchovného i fyzického života obyvateľov
28 890 €**

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 200 €, Ples mestskej časti 500 €, Veľkonočná tvorivá dielňa 100 €, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 100 €, Veľkonočné trhy 300 €, Deň učiteľov 100 €, Ťahanovská kvapka 200 €, Fotografická súťaž 150 €, Ťahanovská ruža 200 €, Deň mestskej časti 1400 €, 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 €, Spoznajme mestskú časť 200 €

Plánované výdavky: 6 550 €

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 €, Bežíme za zdravím 300 €

Plánované výdavky: 7 340 €

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 10 000 €.

PROGRAM Č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ

480 292,00 €

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

453 992,00 €

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 26 300 €

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 1 000 € bežný

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: 1000 EUR bežný

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

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

Úprava priestorov kultúrneho strediska v predsadenej občianskej
vybavenosti na Budapeštianskej 28

Zámer: Vytvorenie vyhovujúceho vnútorného prostredia pre prevádzku
kultúrneho strediska v mestskej časti

Cieľ : Montáž vzduchotechnického zariadenia pre výmenu vzduchu v zasadacej
miestnosti kultúrneho strediska, rekonštrukcia zázemia – kuchynky
v rozsahu výmeny podláh, obkladov stien, sanitnej inštalácie
a kuchynského nábytku a zariadenia
prevádzku kultúrneho strediska

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

Podprogram 9.3 Ochrana osobných údajov – bezpečnostný projekt

Zámer: ochrana osobných údajov spracovávaných mestskou časťou

Cieľ: Vypracovanie bezpečnostného projektu v súlade s legislatívou
Európskej únie

Hodnota: 1

Výdavky: 6 500 €