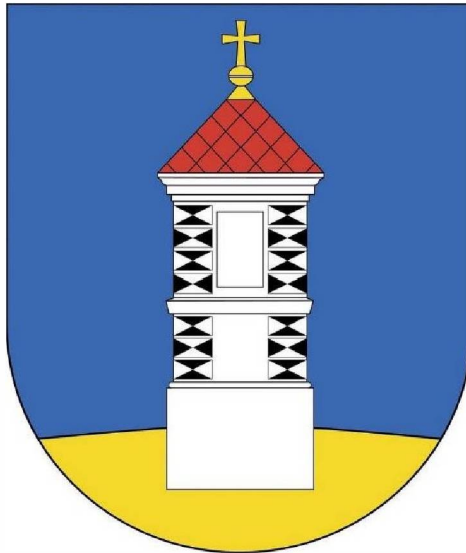


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



|                                    |                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Názov materiálu</b>             | Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.6.2022                                                          |                |
| <b>Predkladá</b>                   | <b>Mgr. Ing. Miloš Ihnát</b><br>starosta                                                                                               | <b>Podpis:</b> |
| <b>Spracovateľ</b>                 | <b>Mgr. Marta Baxová</b><br>vedúca oddelenia<br>ekonomického a finančného MÚMČ                                                         | <b>Podpis:</b> |
| <b>Dátum rokovania</b>             | 5. septembra 2022                                                                                                                      |                |
| <b>Dôvod predloženia materiálu</b> | Znenie § 16 ods. 5 písm. g) zákona číslo 583/2004 Z.z.<br>o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení<br>neskorších predpisov |                |

## **Návrh na uznesenie**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

**berie na vedomie**

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.6.2022.

**MONITOROVACIA SPRÁVA**  
**plnenia programového rozpočtu mestskej časti**  
**k 30.06.2022**

**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** **29 499,67 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

*Ukazovateľ výkonnosti:* Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne  
a podľa potrieb riešenia problémov mestskej časti

Plat starostu, včítane odvodov, DDP 28 198,02 eur

REPRE fond 1 026,65 eur

Povinná tvorba SF 275,00 eur

Na odstupné včítane odvodov 0,00 eur

Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.

Plnenie je za I. polrok 2022.

Ukazovateľ je priebežne plnený.

**Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu**

---

**30 219,05 eur**

*Zámer podprogramu:* Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

*Cieľ podprogramu:* Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

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

počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5

Výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií, odmeny HK

sú vo výške 27 317,63 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov 2 901,42 eur

Plnenie je za I. polrok 2022.

V priebehu prvého polroka 2022 bolo 2 x zasadnutie MR a 2 x zasadnutie MZ.

**Podprogram 1.3: Vnútna kontrola**

---

**5 282,93 eur**

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

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

*Ukazovateľ výkonnosti:* kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %  
počet vykonaných kontrol za polrok 6

Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o úväzku hlavného kontrolóra, v súlade so zákonom 369/1990 Zb. a výdavky na DDP a povinnú tvorbu SF.

Plnenie za I. polrok 2022.

Ukazovateľ je priebežne plnený.

V prvom polroku boli uskutočnené 3 kontroly a vypracované 3 stanoviská - k I. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2021 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2021 a ďalšie stanoviská.

---

**Podprogram 1.4: Audit****1 100,00 eur**

---

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

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti

*Ukazovateľ výkonnosti:* výrok audítora

*Cieľ:* bez výhrad

Záverečný účet MČ za rok 2021 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

---

**Podprogram 1.5: Rozpočtová politika**

---

*Zámer podprogramu:* Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliisko Ťahanovce

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

*Ukazovateľ výkonnosti:* Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

*Ukazovateľ výkonnosti:* monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Plnenie za prvý polrok 2022 :

V priebehu prvého polroka 2022 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q 2022
- I. zmena rozpočtu na rok 2022
- Záverečný účet za rok 2021
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2021
- Výročná správa za rok 2021
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

---

**Podprogram 1.6: Účtovníctvo****69,00 eur**

---

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

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

*Ukazovateľ výkonnosti:* výrok audítora cieľ: bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

Náklady sú za vedenie účtov v Prima banke Slovensko, a. s.. V Prima banke Slovensko, a.s. boli založené aj účty pre finančné prostriedky získané cez granty, tieto účty sú vedené bez poplatkov.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok**

---

*Zámer podprogramu:* Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

*Cieľ podprogramu:* Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**

**2 078,98 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie a rozvojových dokumentov ako základný predpoklad pre realizáciu investičných zámerov mestskej časti, rozvojových programov a získanie grantových finančných prostriedkov

*Cieľ podprogramu:* Vypracovanie projektov, štúdií, znaleckých posudkov, geometrických plánov a pod. podľa potreby

*Ukazovateľ výkonnosti:* Projektová dokumentácia

*Hodnota:* 3

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Plnenie za I polrok: Vypracovanie projektovej dokumentácie:

- PD priechod pre chodcov Ázijská trieda – Havanská/Maďarská vo výške 1 560,00 eur
- poplatky za vyjadrenia k sieťam v súvislosti s prípravou územia pre športovisko

K park a v súvislosti s investíciou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda...“ vo výške 518,98 eur.

---

**Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch**

**39 006,64 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície

*Cieľ podprogramu č.1:* Uzatvorenie kúpnych zmlúv ako podklad pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

*Ukazovateľ výkonnosti:* m<sup>2</sup>

*Hodnota:* 500

*Výdavky kapitálové:* **8 999,64 eur**

Plnenie v I. polroku 2022: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice- Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch – 8 999,64 eur predstavuje úhradu kúpnej zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. pri výkupe pozemku pod renesančným stĺpom a bezprostredným okolím na Americkej triede.

*Cieľ podprogramu č.2:* Úhrada splátky nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy v roku 2021, úhrada nájomného za pozemky zverené do správy od Mesta Košice

*Ukazovateľ výkonnosti:* m<sup>2</sup>

*Hodnota:* 3191

Výdavky bežné: 30 007,00 eur

Plnenie v I. polroku 2022: V termíne do 31.03.2022 bolo uhradené nájomné za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, nájomné Mestu Košice za prenajaté pozemky v celkovej výške 30 007,00 eur.

## **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** 270,00 eur

**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 6

**Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ** 0,00 eur

**Zámer podprogramu**: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

**Merateľný ukazovateľ**: Počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce predpoklad 70  
V I. polroku prostriedky neboli čerpané.

**Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť** 500,00 eur

**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  
Plnenie za I. polrok 2022 – dotácia bola poskytnutá - Maják nádeje – víkendové školenie pre dobrovoľníkov.

**Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov** 1 379,75 eur

**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 záujemcov a poberateľov služby za rok 30  
Ukazovateľ sa priebežne plní. Počet seniorov predbežne 30.

**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**

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

**Podprogram 3.1.: Špeciálne služby** **5 605,26 eur**

---

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

*Cieľ podprogramu:* 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.: Výdavky v roku 2022 sú vo výške 352,80 eur v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť EuroTRADING s.r.o..

Ďalšie výdavky súvisia s úhradou auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti vo výške 4 104,96 eur, s úhradou poplatkov z titulu ukončenia starých exekúcií vo výške 798,00 eur a súdnych poplatkov v súvislosti so sporom s MPV Družstvo, družstvo vo výške 349,50 eur.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

### **Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022**

---

*Zámer podprogramu :* Bezproblémový priebeh úkonov spojených so zabezpečením volieb v roku 2022

*Cieľ podprogramu :* Zabezpečiť administratívne a všetky činnosti v zmysle pokynov Okresného úradu

*Ukazovateľ:* Počet voličov

V roku 2022 budú v čerpaní aktuálne zaradené výdavky na voľby.

Pozn. Prostriedky na úhradu nákladov budú poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Okresného úradu, budú riadne vyúčtované a refundované.

### **Podprogram 3.3.: Podateľňa a registratúra**

---

*Zámer podprogramu:* Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

*Cieľ podprogramu:* 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/  
 Ukazovateľ sa priebežne plní.

---

**Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti** **606,72 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

*Cieľ podprogramu:* 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 podprogramu:* Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

*Plánovaná hodnota:* zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

*Výdavky za I. polrok:* **17,99 eur** – káble, odkúpenie notebook od Mesta Košice za 1,00 eur

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

*Ukazovateľ:* spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

*Výdavky za I. polrok:* **111,00 eur** – uhlová brúska

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok softvér

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarň a kopírovacieho prístroja.

*Čerpanie za I. polrok:* **477,73 eur**

---

**Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti** **2 787,88 eur**

---

*Zámer podprogramu:* efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

**3.6.1. Komunikačná infraštruktúra**

Internetová stránka MČ, webová stránka

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť aktuálnosť a atraktívnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

*Ukazovateľ* sa priebežne plní.

*Výdavky za I. polrok:* **711,00 eur**

**3.6.2. Propagácia, reklama, inzercia**

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov a predmetov drobnej povahy

*Ukazovateľ* sa priebežne plní.

Výdavky za I. polrok: **1 027,00 eur**

V I. polroku prostriedky boli čerpané na zakúpenie kníh Ťahanovská legenda, tlač tričiek pre členov tímu „Súťaž vo varení guláša“, tričká s potlačou K Park a Ťahanko, reklama spojená s hlasovaním pre získanie hlasov Športovisko K-park a zakúpenie pohára na Memoriál M.Bozogáňa.

### **3.6.3. Vydávanie novín**

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť informovanosť o dianí v mestskej časti prostredníctvom „Ťahanovské noviny“

*Ukazovateľ:* Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

**Za prvý polrok bolo vydané jedno číslo Ťahanovských novín**

Výdavky za I. polrok: **1 049,88 eur**

### **3.6.4. Kronika mestskej časti**

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

*Ukazovateľ:* Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

Priebežne sa plní.

### **3.6.5. Úradná informačná tabuľa**

*Zámer podprogramu:* Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

*Ukazovateľ:* Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Priebežne sa plní.

## **Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti**

**730,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

*Cieľ podprogramu:* Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

*Ukazovateľ:* Celkový počet absolvovaných školení za rok

Za obdobie I. polroka boli výdavky vo výške 730,00 eur.

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti zverejňovania zmlúv, podmienky a postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí, účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, finančné výkazníctvo v obciach, transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva, školenia ku spracovávaniu miezd, zabezpečenie finančnej kontroly, odborná konferencia APUMS, prístup na portál Verejná správa s aktuálnymi zmenami predpisov a školeniami.

## **Program 4 : SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu :** Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

### **Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva**

**2 279,83 eur**

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

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti  
*Ukazovateľ:* Priemerný čas potrebný na evidenciu  
*Plánovaná hodnota:* maximálne 24 hodín  
*Náklady na podporu a služby Korwin (12 licencií) a rozšírená registratúra*

---

#### **Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísel**

---

*Zámer podprogramu:* Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti  
*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mestskej časti  
*Ukazovateľ:* Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu  
*Plánovaná hodnota:* maximálne do 15 dní  
*Priebežne sa plní.*

---

#### **Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov**

---

*Zámer podprogramu:* Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov  
*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov  
*Ukazovateľ:* vybavenie občana - maximálne 10 minút.  
*Za I. polrok bolo vydaných 114 rybárskych lístkov*  
*Priebežne sa plní.*

---

#### **Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách**

---

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov  
*Ukazovateľ:* Predpokladaný počet úradných úkonov ročne  
*Za I. polrok bolo vykonaných: Osvedčených 1 880 podpisov a 581 kópií listín, t. j. spolu 2461 osvedčovacích úkonov (príjem 5 389,00 eur).*  
*Priebežne sa plní.*

---

#### **Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom**

---

*Zámer podprogramu:* Služby podnikateľským subjektom – vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie stanovísk k udeleniu licencií na prevádzkovanie hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.  
*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti  
*Ukazovateľ:* Doba vydania rozhodnutia – počet dní od prijatia žiadosti do jej vybavenia  
*Plánovaná hodnota:* maximálne 15 dní od prijatia žiadosti  
**Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.**

---

#### **Podprogram 4.6 Registratúra**

---

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.  
*Ukazovateľ:* sa priebežne plní.

## **Program 5 : DOPRAVA**

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

### **Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií**

**1 690,82 eur**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodové a riadne vyznačené komunikácie

**Cieľ podprogramu:** Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, oprava chodníkov, obrubníkov, rámp, schodísk a pod.

**Ukazovateľ:** počet prípadov

**Hodnota:** 3

V I. polroku 2022 boli vynaložené výdavky na bežnú údržbu komunikácií zahŕňa ďalej profylaktiku bezpečné priechody /Ázijská trieda zastávka MHD Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 228,00 eur. Ďalej boli uhradené faktúry za nájazd ku kontajnerovisku Varšavská 6, oprava a osadenie zábradlia ku schodisku Varšavská 19 vo výške 1 462,82 eur.

### **Podprogram 5.2: Výstavba peších chodníkov**

**0,00 eur**

**Zámer podprogramu:** Zlepšenie dostupnosti verejných priestorov a občianskej vybavenosti spôsobom bez bariér

**Cieľ podprogramu:** Vybudovanie bezbariérového prístupu k bytovému domu Sofijská 29, výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dvore Budapeštianska – Sofijská pri športovom ihrisku K PARK, prípadne ďalšie podľa potreby

**Ukazovateľ:** m2

**Hodnota:** 7

V I. polroku 2022 kapitálový výdavok bez čerpania.

### **Podprogram 5.3: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov**

**0,00 eur**

**Zámer podprogramu:** Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších, terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

**Cieľ podprogramu:** Oprava výtlkov, poškodení a preliačín odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, oprava stupňov terénnych schodísk, v prípade potreby bezbariérové úpravy jestvujúcich peších komunikácií. Rozsah a lokalizácia podľa aktuálneho stavu.

V I. polroku 2022 bežný výdavok bez čerpania.

### **Podprogram 5.4: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice**

**0,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie dopravnej situácie na Hanojskej ulici, kde je problémom nedostatočná šírka príjazdovej komunikácie z Ázijskej triedy pre obojsmernú premávku, ktorú ešte zhoršujú zaparkované vozidlá na komunikácii s čiastočným státím pozdĺžne na chodníku pre peších. Výstavbou prepojovacej komunikácie a následným zavedením jednosmernej premávky na Hanojskej ulici sa značne zlepši situácia v statickej aj dynamickej doprave, zabráni sa konfliktným situáciám, zlepši sa prístup pre vozidlá hasičského, záchranného a policajného zboru a zdravotnej záchrannej služby ako aj prejazdnosť pre vozidlá odvážajúce komunálny odpad a neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť chodcov.

Cieľ podprogramu: Výstavba komunikácie šírky 4 m, dĺžky 80 m, funkčnej triedy C3 kategórie MO 5,00/40 ohraničenej obrubníkmi, na začiatku a konci vozovky povrch asfaltový betón, ostatná časť panely

Ukazovateľ: m<sup>2</sup>

Hodnota: 320

Výdavky kapitálové v I. polroku 2022 bez čerpania.

#### **Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie v záhradkárskej lokalite Moňok potok 856,80 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného osvetlenia centrálnej komunikácie v záhradkárskej osade Moňok potok /pri krematóriu/ využívanej pešími turistami, cyklistami s cieľom zaistiť bezpečnosť osôb a ochranu majetku

Cieľ podprogramu: Poskytovanie služby verejného osvetlenia spočívajúcej v montáži prvkov osvetľovacej sústavy, zabezpečení požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému VO potrebnej pre jej riadne fungovanie prevádzkovateľom distribučnej sústavy po dobu 10 rokov v zmysle zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia vrátane potrebného servisu a údržby.

Ukazovateľ: počet svietidiel

Hodnota: 16

#### **Program č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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

**Bežné výdavky 11 047,09 eur**

#### **Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 0,00 eur**

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene

Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 2

V I. polroku 2022 bez čerpania.

---

**Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 8 236,77 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti  
*Cieľ podprogramu:* Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.  
*Ukazovateľ:* počet prípadov  
*Hodnota:* 5

Výdavky v podprograme boli použité nasledovne:

výdavky súvisiace so zabezpečením kľúčov pre obyvateľov pre kontajneroviská Varšavská vo výške 1 794,90 eur, nákup farby, štetce 158,08 eur, vodné stočné SKATE park, fontána 558,97 eur, ročná údržba DI a údržba pieskovísk 1 039,06 eur, jarná deratizácia 369,00 eur, osadenie plastových košov 1 121,16 eur, úprava zdevastovanej trávinatej prídomej zelene Sofijská 29, Košice vo výške 2 186,34 eur, vysušenie fontány a príprava pre izoláciu proti vode 1 009,26 eur.

---

**Podprogram 6.5: Kynologický výcvik 1 310,32 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Snaha o lepšiu pohybovú zdatnosť a poslušnosť miláčikov a vzájomné spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov a tým aj zvýšenú čistotu a poriadok na verejných priestranstvách.

*Cieľ podprogramu č.1:* Uskutočnenie výcvikových kurzov zameraných na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre psov evidovaných v mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce

*Ukazovateľ:* počet hodín

*Hodnota:* 20

*Výdavok bežný:* 1000,00 eur /z poplatku za psa/

*Cieľ podprogramu č.2:* Zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách, zabezpečenie vrecúšok pre majiteľov psov na zbieranie exkrementov, následne čistenie zberných nádob

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 52

*Výdavky bežné:* 310,32 eur /z poplatku za psa/

---

**Podprogram 6.9: Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ 360,00 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Prístup k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach - predsadená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, športový areál mestskej časti na Bruselskej ulici

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu

*Ukazovateľ:* počet pripojení prístupových bodov

*Hodnota:* 8

Priebežne sa plní.

**Podprogram 6.10: Výstavba dažďových záhrad****0,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Udržateľné hospodárenie s vodou, zlepšenie mikroklimy zvýšeným výparom, vytváranie vhodného prostredia pre vtáky, motýle a užitočný hmyz a v neposlednom rade zvýšenie estetickej hodnoty verejného priestoru.

*Cieľ podprogramu:* Vybudovanie cielenej depresie /priehlbieniny/ určenej na zber dažďovej vody z pevných plôch /strieich, chodníkov, parkovísk/ za účelom jej prirodzeného vsakovania do podlažia vrátane vhodnej výsadby

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1

V I. polroku 2022 bez čerpania.

**Podprogram 6.12: Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice****1 140,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Oprava poškodenia /otváranie stykových škár heraklitových dosák/ na štítovej stene pasáže zo severnej strany /Budapeštianska ulica/ a rekonštrukcia povrchov pasáže polyfunkčného domu za účelom zvýšenia bezpečnosti, estetickej a hygienickej úrovne verejného priestoru pred miestnym úradom

*Cieľ podprogramu:* Realizácia povrchových úprav štítovej steny, stien, stropu, prievlakov, stĺpov /dodatočné prichytenie obkladových dosák, povrchová úprava štítovej steny nad 12 modulmi pasáže v dĺžke 72 m omietkou zo zatepl'ovacieho systému a celoplošnou sklotextilnou tkaninou, vysrávky, nátery, farebné stvárnenie/.

*Ukazovateľ:* m<sup>2</sup>

*Hodnota:* 475 m<sup>2</sup> /strop/, 200 m<sup>2</sup> /steny, stĺpy/

Výdavky bežné sú vo výške 1 140,00 eur za spracovanie projektu revitalizácie pasáže.

**Podprogram 6.14: Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ 0,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Nahradenie spoločenskej hodnoty drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorých odstránenie v záujmovom území je nevyhnutné z dôvodu realizácie zámeru vybudovania stavby „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“.

*Cieľ podprogramu:* Adekvátne výsadba stromov a kríkov na vybratých plochách v mestskej časti v zmysle projektovej dokumentácie náhradnej výsadby spracovanej SMsZ, resp. finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín určenej výpočtom v zmysle vyhlášky č. 170/2021 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny schválená OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP.

*Ukazovateľ:* počet prípadov

*Hodnota:* 1

V I. polroku 2022 bez čerpania.

**Podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk 0,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže  
*Cieľ podprogramu:* Doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN  
*Ukazovateľ:* počet  
*Hodnota:* 3  
 V I. polroku 2022 bez čerpania .

**Podprogram 6.4: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede 11 714,62 eur**

*Zámer podprogramu:* Obnova funkčného a estetického stavu fontány a zabezpečenie jej bezporuchovej a kvalitnej prevádzky ako dominantného prvku v parku slúžiaceho pre oddych a relax  
*Cieľ podprogramu:* Výsledné umelecké stvárnenie pokládkou kamenného obkladu na steny a dno fontány /andezit, žula/ vrátane realizácie hydroizolačného náteru  
*Ukazovateľ:* m<sup>2</sup>  
*Hodnota:* 65  
 V I. polroku 2022 boli práce ukončené.

**Podprogram 6.6: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 – dokončenie stavby rozostavanej v roku 2021 0,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Sprístupnenie dvora so športoviskom a detským ihriskom pomocou bezbariérovej spojnice s napojením na pešie komunikácie za účelom riešenia pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi medzi športoviskami a detským ihriskom.  
*Cieľ podprogramu:* Realizácia oceľovej lávky a rampy s povrchom zo zámkovej dlažby navzájom prepojené chodníkom s pochôdnym povrchom zo zámkovej dlažby – povolený stavebným povolením  
*Ukazovateľ:* počet rámp  
*Hodnota:* 2  
 V I. polroku 2022 bez čerpania.

**Podprogram 6.7: Dopravné ihrisko v dvore Pekinská 0,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Revitalizácia asfaltovej plochy vybudovaním verejne prístupného detského dopravného ihriska za účelom zabezpečenia dopravnej výchovy a využívania tejto plochy deťmi na bicykloch a kolobežkách  
*Cieľ podprogramu:* Nutné vysprávky asfaltovej plochy a realizácia vodorovného dopravného značenia, použitie mobilných zvislých dopravných značiek  
*Ukazovateľ:* počet

Hodnota: 1  
V I. polroku 2022 bez čerpania .

**Podprogram 6.8: Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a Belehradskej ulici** **8 517,77 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a estetickšieho prostredia v okolí zberných nádob, zamedzenie vyberania odpadu nepovolnými osobami

*Cieľ podprogramu:* Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich kľetok vrátane nutných úprav podkladových vrstiev podľa vypracovanej projektovej dokumentácie

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1

V I. polroku 2022 boli zrealizované uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici.

**Podprogram 6.11: Modernizácia osvetlenia v Športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici** **0,00 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Zvýšenie atraktívnosti jednotlivých športových plôch a zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre návštevníkov športového areálu

*Cieľ podprogramu:* Rekonštrukcia jestvujúcej svetelnej sústavy slúžiacej na osvetlenie hracích plôch vrátane projektového návrhu.

*Ukazovateľ:* počet

*Hodnota:* 1

V I. polroku 2022 bez čerpania .

**Podprogram 6.13: Revitalizácia športového ihriska v dvore ul. Sofijská – Budapeštianska - príprava územia pre K PARK**

*Zámer podprogramu:* Na základe výsledkov hlasovania verejnosti spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s. zrealizuje na pozemku projekt „Športovisko K Park“ zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť. Na športovisku budú inštalované cvičebné prvky /prvky pre skateboarding, lezecká stena, workoutová zostava, pingpongový stôl a basketbalový kôš/ vrátane bezpečnostných dopadových betónových, športových a trávnatých plôch.

*Cieľ podprogramu:* Príprava územia pre budúce multifunkčné ihrisko, ktorá pozostáva z odstránenia jestvujúceho asfaltobetónového krytu pôvodného nohejbalového ihriska za účelom vytvorenia zemitej pláne s prípadnými štrkovými pozostatkami pre realizáciu budúcich športovísk. Jedná sa o plochu celého ihriska vrátane chodníka o výmere 550 m<sup>2</sup>.

*Ukazovateľ:* m<sup>2</sup>

*Hodnota:* 550

V I. polroku 2022 bez čerpania .

## **Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ**

**Zámer programu:** Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

### **Podprogram 7.1: Civilná ochrana**

**0,00 eur**

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

**Cieľ podprogramu:** 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%

V I. polroku bez čerpania.

### **Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi**

**0,00 eur**

**Zámer podprogramu** Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

**Cieľ podprogramu:** Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

**Ukazovateľ:** počet prednášok za rok

**Hodnota:** 2

**Ukazovateľ:** počet preventívnych protipožiarňch kontrol

**Hodnota:** 5

V I. polroku bez čerpania.

### **Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém**

**1 940,40 eur**

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

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

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 2

**Výdavky kapitálové:** v I. polroku bez čerpania

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

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 7

**Výdavky bežné:** 1 940,40 eur

### **Podprogram 7.4: COVID**

**170,00 eur**

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť v čase pokračovania pandémie

**Cieľ podprogramu:** Zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti a zamestnancov pre prípad pokračovania mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou COVID

**Ukazovateľ:** Plnenie protiepidemiologických opatrení

**Hodnota:** 100 %

Výdavky v I. polroku čerpané v súvislosti s testovaním zamestnancov, tieto prostriedky boli uhradené Ministerstvom hospodárstva a tvoria časť príjmovej položky 312001.

**Program 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV**

**Zámer programu :** Podpora rozvoja kultúry v mestskej časti, vyhľadávanie talentov a podpora a ocenenie tvorivosti obyvateľov mestskej časti

---

**Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia** **3 663,27 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého  
*Cieľ podprogramu:* Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ  
*Ukazovateľ:* Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok  
*Plánovaná hodnota:* 17 podujatí za rok

**Akcie uskutočnené v I. polroku:**

Uvítanie detí do života 349,73 eur, Veľká noc na sídlisku 24,90 eur, Náramky pre seniorov 100,00 eur, Rómsky deň 303,45 eur, Deň detí 1 057,16 eur, DMČ Slávnostný ceremoniál 762,43 eur, Zobúdzanie fontány 99,97 eur, Kynologický deň 500,00 eur, Súťaž vo varení gulášu 465,63 eur. **Spolu: 3 663,27 eur.**

---

**Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín** **1 800,00 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce (ďalej len „VZN č. 1/2015“)  
*Cieľ podprogramu:* Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti  
*Ukazovateľ:* Počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

**Poskytnuté dotácie v I. polroku:**

Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – Vitaj leto – ukončenie školského roka 300,00 eur, Ťahanovská záhrada – záhrada pre každého 1 500,00 eur. **Spolu: 1 800,00 eur.**

---

**Podprogram 8.3.: Športové podujatia** **792,15 eur**

---

*Zámer podprogramu:* Športové vyžitie pre každého  
*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti  
*Ukazovateľ:* Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok  
*Plánovaná hodnota:* 24 športových podujatí za rok

**Akcie uskutočnené v I. polroku:**

Mariášová liga 170,00 eur, Verejné orientačné preteky 180,00 eur, Olympiáda materských škôl 272,15 eur a Body Fit Day 170,00 eur. **Spolu: 792,15 eur.**

**Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť****2 500,00 eur**

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

*Cieľ podprogramu:* Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

*Ukazovateľ:* Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

*Plánovaná hodnota:* minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 10

**Poskytnuté dotácie na akcie v I. polroku:**

Poskytnutá bola dotácia pre Karate klub UNION Košice 400,00 eur, CBK MINIBUSEUROA Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – športová olympiáda pre žiakov ZŠ 600,00 eur. **Spolu: 2 500,00 eur.**

**Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám****1 000,00 eur**

*Zámer podprogramu:* Podpora činnosti cirkví na území mestskej časti, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 1/2015

*Cieľ podprogramu:* Podporiť aktivity cirkví pri práci s deťmi a mládežou a s rodinami na území mestskej časti – bežné výdavky

*Ukazovateľ:* počet cirkví podporených príspevkom

*Plánovaná hodnota:* minimálne dva subjekty s poskytnutím dotácie

**Poskytnuté dotácie v I. polroku:**

V I. polroku 2022 bola bežná dotácia poskytnutá pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice na pastoračné stretnutie pri príležitosti konsekrácie kostola dňa 08.05.2022.

**V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a pastoračného centra vo výške 3 000,00 eur.**

**Program č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ****241 476,67 eur****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****238 904,40 eur**

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

*Cieľ podprogramu:* Plnenie úloh samosprávy

*Ukazovateľ:* 100 %

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania | 149 337,83 |
| 2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP | 58 070,05  |
| 3/ Energie, voda a telekomunikácie        | 7 553,89   |
| 4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny      | 2 600,38   |
| 5/ Dopravné + cestovné                    | 1 315,41   |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 6/ Rutinná a štandardná údržba                 | 1 038,29  |
| 7/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond | 12 715,71 |
| 8/ Poistné + dohody, poplatok KO               | 1 522,88  |
| 9/ Odvod ZŤP                                   | 1 265,00  |
| 10/ Náhrada počas PN, členské príspevky        | 3 484,96  |

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti čerpania rozpočtu za II. Q 2022.

Na položke materiál je zúčtovaný nákup tonerov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby – zúčtované sú služby za prenájom kopírovacieho stroja, podpora programu KORWIN a SOFTIP, prenájom hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ, prenájom dávkovača pitnej vody, poplatok za komunálny odpad hradený Mestu Košice a drobné služby /výroba kľúčov, zviazanie materiálov/.

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1/ Energie PČ                     | 109,54   |
| 2/ Poštové služby PČ              | 49,00    |
| 3/ Všeobecný materiál PČ          | 407,39   |
| 4/ Rutinná a štandardná údržba PČ | 2 001,84 |
| 5/ Všeobecné služby               | 0,00     |
| 6/ Poplatky banke                 | 4,50     |
| 7/ Poistné POV                    | 151,27   |

**Spolu:**

**2 572,27**

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
Košice, 08.08.2022

**Monitor k programovému rozpočtu  
k 30. 6. 2022**

| ROZPOČET NA ROK 2022       |            |                      |                                                                                   |                       |                   |                  |
|----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| bežné a kapitálové výdavky |            |                      |                                                                                   |                       |                   |                  |
|                            | Podprogram | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia<br>Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                       | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       |
|                            |            | <b>PROGRAM 1 :</b>   | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                                           |                       |                   |                  |
|                            |            |                      | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                        | <b>211 000,00</b>     | <b>211 000,00</b> | <b>96 177,65</b> |
|                            | <b>1.1</b> | <b>01.1.1</b>        | <b>Výkon funkcie starostu</b>                                                     | <b>83 315,00</b>      | <b>83 315,00</b>  | <b>29 499,67</b> |
|                            |            | <b>611,620</b>       | Plat včítane odvodov                                                              | 63 435,00             | 63 435,00         | 27 652,96        |
|                            |            | <b>627</b>           | DDP                                                                               | 1 300,00              | 1 300,00          | 545,06           |
|                            |            | <b>633016</b>        | REPRE                                                                             | 2 000,00              | 2 000,00          | 1 026,65         |
|                            |            | <b>637016</b>        | Povinná tvorba SF                                                                 | 700,00                | 700,00            | 275,00           |
|                            |            | <b>642012,620</b>    | Na odstupné včítane odvodov                                                       | 15 880,00             | 15 880,00         | 0,00             |
|                            |            |                      |                                                                                   |                       |                   |                  |
|                            | <b>1.2</b> | <b>01.1.1</b>        | <b>Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu</b>                                       | <b>84 430,00</b>      | <b>84 430,00</b>  | <b>30 219,05</b> |
|                            |            | <b>611,620</b>       | Plat zástupcu vč.odvodov                                                          | 6 970,00              | 6 970,00          | 2 901,42         |
|                            |            | <b>637026</b>        | Odmeny poslancov a HK včítane odvodov                                             | 77 460,00             | 77 460,00         | 27 317,63        |
|                            |            |                      |                                                                                   |                       |                   |                  |
|                            | <b>1.3</b> | <b>01.1.1</b>        | <b>Vnútorná kontrola</b>                                                          | <b>11 855,00</b>      | <b>11 855,00</b>  | <b>5 282,93</b>  |
|                            |            | <b>611,620</b>       | Plat HK včítane odvodov                                                           | 11 425,00             | 11 425,00         | 5 114,52         |
|                            |            | <b>627</b>           | DDP                                                                               | 300,00                | 300,00            | 118,41           |
|                            |            | <b>637016</b>        | Povinná tvorba SF                                                                 | 130,00                | 130,00            | 50,00            |
|                            |            |                      |                                                                                   |                       |                   |                  |
|                            |            | <b>01.1.2</b>        | <b>Finančné a rozp. záležitosti</b>                                               | <b>1 300,00</b>       | <b>1 300,00</b>   | <b>1 169,00</b>  |
|                            | <b>1.4</b> | <b>637005</b>        | Auditorské služby                                                                 | 1 100,00              | 1 100,00          | 1 100,00         |
|                            | <b>1.6</b> | <b>637012</b>        | Poplatky banke                                                                    | 200,00                | 200,00            | 69,00            |
|                            |            |                      |                                                                                   |                       |                   |                  |
|                            |            | <b>06.2.0</b>        | <b>Bežné výdavky spolu:</b>                                                       | <b>30 100,00</b>      | <b>30 100,00</b>  | <b>30 007,00</b> |
|                            | <b>1.9</b> | <b>636001</b>        | Vysporiadanie pozemkov na území<br>mestskej časti Košice - Sídliisko<br>Ťahanovce | 30 100,00             | 30 100,00         | 30 007,00        |

|  |            |               |                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|--|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |            |               |                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|  |            | <b>06.2.0</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                     | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>11 078,62</b> |
|  | <b>1.8</b> | <b>716</b>    | Projekty, porealizačné zamerania                                                                                              | 10 000,00        | 10 000,00        | 2 078,98         |
|  | <b>1.9</b> | <b>711001</b> | Vysporiadanie pozemkov na území<br>mestskej časti Košice-Sídlisko<br>Ťahanovce a prípravné práce pri<br>investičných zámeroch | 25 000,00        | 25 000,00        | 8 999,64         |

| ROZPOČET NA ROK 2022              |            |                      |                                                             |                       |                   |                 |
|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| <i>bežné a kapitálové výdavky</i> |            |                      |                                                             |                       |                   |                 |
|                                   | Podprogr   | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                                     | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|                                   |            |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                            |                       |                   |                 |
|                                   |            | <b>PROGRAM 2 :</b>   | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC</b>                     |                       |                   |                 |
|                                   |            |                      | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                  | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>  | <b>2 149,75</b> |
|                                   | <b>2.1</b> | <b>10.7.0</b>        | Pomoc občanom v hmotnej núdzi                               | <b>9 500,00</b>       | <b>9 500,00</b>   | <b>1 649,75</b> |
|                                   |            | <b>642026</b>        | Poskytovanie dávok jednorazové                              | 4 000,00              | 4 000,00          | 270,00          |
|                                   | <b>2.4</b> | <b>637014</b>        | Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov<br>stravné lístky    | 3 000,00              | 3 000,00          | 518,75          |
|                                   |            | <b>642014</b>        | Sociálna pomoc - príspevok MMK na<br>stravu /bežný transfer | 2 500,00              | 2 500,00          | 861,00          |
|                                   | <b>2.2</b> | <b>10.2.0</b>        | Spoločnosť seniorov                                         | <b>1 500,00</b>       | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                   |            | <b>637002</b>        | Dotácia na činnosť                                          | 1 500,00              | 1 500,00          | 0,00            |
|                                   | <b>2.3</b> | <b>10.7.0</b>        | Dotácie neštátnym subjektom                                 | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|                                   |            | <b>637002</b>        | poskytujúcim soc.pomoc                                      | 1 000,00              | 1 000,00          | 500,00          |
|                                   |            |                      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

| ROZPOČET NA ROK 2022          |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky    |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
| Podprogram                    | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia          |                                     | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                               |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita |                                     |                       |                   |            |
| PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
|                               |                      |                                  | Bežné výdavky spolu                 | 18 400,00             | 18 400,00         | 9 729,86   |
| 3.1                           | 01.1.1               |                                  | Špeciálne služby                    | 7 000,00              | 7 000,00          | 5 605,26   |
|                               | 637005               |                                  | Ochrana osobných údajov             | 1 000,00              | 1 000,00          | 352,80     |
|                               | 637005               |                                  | Služby notárske, právne, advokátske | 6 000,00              | 6 000,00          | 5 252,46   |
|                               |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
| 3.4                           | 01.1.1               |                                  | Informačný systém MČ                | 1 700,00              | 1 700,00          | 606,72     |
|                               | 633002               |                                  | Výpočtová technika                  | 500,00                | 500,00            | 17,99      |
|                               | 633003               |                                  | Telekomunikačná technika            | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                               | 633004               |                                  | Kancelárska technika                | 500,00                | 500,00            | 111,00     |
|                               | 633006               |                                  | Všeobecný materiál                  | 500,00                | 500,00            | 477,73     |
|                               | 633013               |                                  | Softvér                             | 200,00                | 200,00            | 0,00       |
|                               |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
| 3.6                           | 08.3.0               |                                  | Propagácia MČ                       | 7 700,00              | 7 700,00          | 2 787,88   |
|                               | 632004               |                                  | Komunikačná infraštruktúra          | 1 500,00              | 1 500,00          | 711,00     |
|                               | 637003               |                                  | Propagácia, reklama, inzercia       | 2 000,00              | 2 000,00          | 1 027,00   |
|                               | 637004               |                                  | Vydávanie novín                     | 4 200,00              | 4 200,00          | 1 049,88   |
|                               |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
| 3.7                           | 01.1.1               |                                  | Vzdelávanie zamestnancov            | 2 000,00              | 2 000,00          | 730,00     |
|                               | 637001               |                                  | Školenia, kurzy, semináre           | 2 000,00              | 2 000,00          | 730,00     |
|                               |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
|                               |                      |                                  | Kapitálové výdavky                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                               |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |
|                               |                      |                                  |                                     |                       |                   |            |

| ROZPOČET NA ROK 2022       |            |                      |                                                                |                       |                   |            |
|----------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |            |                      |                                                                |                       |                   |            |
|                            | Podprogram | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                                        | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |            |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                               |                       |                   |            |
|                            |            |                      | PROGRAM 4 : Služby občanom                                     |                       |                   |            |
|                            |            |                      | Bežné výdavky spolu                                            | 4 540,00              | 4 540,00          | 2 279,83   |
|                            | 4.1        | 01.1.1               | Evidencia obyvateľstva EVO<br>plat zamestnankyne dotácia zo ŠR |                       |                   |            |
|                            |            |                      |                                                                |                       |                   |            |
|                            |            |                      | nehmotný majetok                                               |                       |                   |            |
|                            |            | 633013               | softvér                                                        | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                            |            | 637004               | všeobecné služby                                               | 2 020,00              | 2 020,00          | 1 050,00   |
|                            |            |                      | podpora IS Korwin 12 licencií                                  |                       |                   |            |
|                            |            |                      | registratúra                                                   | 2 520,00              | 2 520,00          | 1 229,83   |
|                            |            |                      |                                                                |                       |                   |            |
|                            |            |                      | Kapitálové výdavky                                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                            |            |                      |                                                                |                       |                   |            |
|                            |            |                      |                                                                |                       |                   |            |

| ROZPOČET NA ROK 2022       |            |                      |                                                                                                                                      |                       |                   |            |
|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |            |                      |                                                                                                                                      |                       |                   |            |
|                            | Podprogram | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                                                                                                              | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |            |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                                                                                                     |                       |                   |            |
|                            |            |                      | PROGRAM 5 : DOPRAVA                                                                                                                  |                       |                   |            |
|                            |            |                      | Bežné výdavky spolu                                                                                                                  | 14 000,00             | 14 000,00         | 2 547,62   |
|                            |            | 04.5.1               | Cestná doprava                                                                                                                       |                       |                   |            |
|                            | 5.1        | 635006               | Bežná údržba komunikácií                                                                                                             | 7 000,00              | 7 000,00          | 1 690,82   |
|                            | 5.3        | 635006               | Oprava havarijných stavov komunikácií,<br>chodníkov a schodov                                                                        | 5 000,00              | 5 000,00          | 0,00       |
|                            | 5.5        | 635006               | Verejné osvetlenie v záhradkárskej<br>lokalite Moňok potok                                                                           | 2 000,00              | 2 000,00          | 856,80     |
|                            |            |                      |                                                                                                                                      |                       |                   |            |
|                            |            |                      | Kapitálové výdavky                                                                                                                   | 70 000,00             | 70 000,00         | 0,00       |
|                            |            | 04.5.1               | Cestná doprava                                                                                                                       |                       |                   |            |
|                            | 5.2        | 717001               | Výstavba nových chodníkov                                                                                                            | 5 000,00              | 5 000,00          | 0,00       |
|                            | 5.4        | 717001               | Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s<br>križovatkou Ázijská trieda - Európska<br>trieda za účelom zjednosmernenia<br>Hanojskej ulice | 65 000,00             | 65 000,00         | 0,00       |

| ROZPOČET NA ROK 2022       |          |                      |                                                                                                                                          |                       |                   |            |
|----------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |          |                      |                                                                                                                                          |                       |                   |            |
|                            | Podprogr | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                                                                                                                  | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |          |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                                                                                                         |                       |                   |            |
|                            |          | PROGRAM 6 :          | PROSTREDIE PRE ŽIVOT                                                                                                                     |                       |                   |            |
|                            |          |                      | Bežné výdavky spolu                                                                                                                      | 45 220,00             | 65 820,00         | 11 047,09  |
|                            |          | 06.2.0               |                                                                                                                                          |                       |                   |            |
|                            | 6.1      | 637004               | Bežná údržba verejnej zelene                                                                                                             | 500,00                | 500,00            | 0,00       |
|                            |          | 633006               | Všeobecný materiál                                                                                                                       | 2 000,00              | 2 000,00          | 1 952,98   |
|                            | 6.2      | 635006               | Údržba zariadení a príslušenstva<br>verejných priestorov                                                                                 | 23 000,00             | 18 000,00         | 6 283,79   |
|                            | 6.5      | 633006               | Výdavky súvisiace so psami v MČ                                                                                                          | 2 000,00              | 2 000,00          | 310,32     |
|                            |          | 637004               | Výcvikový kurz                                                                                                                           | 1 000,00              | 1 000,00          | 1 000,00   |
|                            | 6.9      | 632004               | Prevádzkovanie verejne prístupnej WIFI<br>siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"                                                         | 720,00                | 720,00            | 360,00     |
|                            | 6.10     | 635006               | Výstavba dažďových záhrad                                                                                                                | 1 000,00              | 1 000,00          | 0,00       |
|                            | 6.12     | 635006               | Oprava pasáže polyfunkčného domu na<br>Americkej triede 15 zo strany<br>Budapeštianskej ulice                                            | 5 000,00              | 6 500,00          | 1 140,00   |
|                            | 6.14     | 637004               | Náhradná výsadba ako nahradenie<br>spoločenskej hodnoty drevín<br>odstránených v rámci zámeru "Dočasné<br>prepojenie Hanojskej ulice..." | 0,00                  | 24 100,00         | 0,00       |
|                            |          | 637 031              | Pokuta (stavebné konanie)                                                                                                                | 10 000,00             | 10 000,00         | 0,00       |
|                            |          |                      |                                                                                                                                          |                       |                   |            |
|                            |          |                      | Kapitálové výdavky                                                                                                                       | 71 500,00             | 71 500,00         | 20 232,39  |
|                            |          | 06.2.0               |                                                                                                                                          |                       |                   |            |
|                            | 6.3      | 717003               | Doplnenie herných prvkov detských ihrísk<br>a športovísk                                                                                 | 10 000,00             | 10 000,00         | 0,00       |
|                            | 6.4      | 717002               | Kompletná rekonštrukcia fontány v parku<br>na Americkej triede                                                                           | 12 000,00             | 12 000,00         | 11 714,62  |

|      |        |                                                                                                                      |           |           |          |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 6.6  | 717001 | Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite na Pekinskej 1-31                                                       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00     |
| 6.7  | 717001 | Dopravné ihrisko v dvore Pekinská                                                                                    | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00     |
| 6.8  | 717001 | Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a vytvorenie nových plôch pre kontajnery na Berlínskej ulici | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 517,77 |
| 6.11 | 717001 | Modernizácia osvetlenia v Športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici                                        | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00     |

| ROZPOČET NA ROK 2022       |          |                      |                                  |                       |                   |            |
|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |          |                      |                                  |                       |                   |            |
|                            | Podprogr | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia          | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |          |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita |                       |                   |            |
|                            |          |                      | PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ           |                       |                   |            |
|                            |          |                      | Bežné výdavky spolu              | 8 900,00              | 8 900,00          | 2 110,40   |
|                            |          | 02.2.0               | Civilná ochrana                  | 4 000,00              | 4 000,00          |            |
|                            | 7.1      | 633006               | Všeobecný materiál               | 200,00                | 200,00            | 0,00       |
|                            |          | 637001               | Výdavky na CO                    | 1 800,00              | 1 800,00          | 0,00       |
|                            | 7.4      | 633006               | výdavky COVID                    | 2 000,00              | 2 000,00          | 170,00     |
|                            |          | 637027               | DoVP COVID                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |
|                            |          |                      |                                  |                       |                   |            |
|                            |          | 03.2.0               | Ochrana pred požiarmi            | 400,00                | 400,00            | 0,00       |
|                            | 7.2      | 633007               | výdavky na PO                    | 400,00                | 400,00            | 0,00       |
|                            |          |                      |                                  |                       |                   |            |
|                            |          | 03.6.0               | Verejný poriadok a bezpečnosť    | 4 500,00              | 4 500,00          | 1 940,40   |
|                            | 7.3      | 632004               | Kamerový systém                  | 4 500,00              | 4 500,00          | 1 940,40   |
|                            |          |                      |                                  |                       |                   |            |
|                            |          |                      | Kapitálové výdavky               | 2 000,00              | 2 000,00          | 0,00       |
|                            |          | 03.6.0               | Verejný poriadok a bezpečnosť    |                       |                   |            |
|                            | 7.3      | 717001               | Bezpečnostný kamerový systém     | 2 000,00              | 2 000,00          | 0,00       |

| ROZPOČET NA ROK 2022       |            |                      |                                                                    |                       |                   |            |
|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| bežné a kapitálové výdavky |            |                      |                                                                    |                       |                   |            |
|                            | Podprogram | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                                            | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|                            |            |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita                                   |                       |                   |            |
|                            |            |                      | PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV |                       |                   |            |
|                            |            |                      | Bežné výdavky                                                      | 23 670,00             | 23 870,00         | 9 755,42   |
|                            |            | 08.2.0               | Ostatné kultúrne služby                                            | 12 600,00             | 12 900,00         | 5 463,27   |
|                            | 8.1        | 637002               | Kultúrne podujatia MČ                                              | 10 100,00             | 10 400,00         | 3 663,27   |
|                            |            |                      |                                                                    |                       |                   |            |
|                            | 8.2        | 640                  | Transfery bežné na kultúru                                         | 2 500,00              | 2 500,00          | 1 800,00   |
|                            |            |                      |                                                                    |                       |                   |            |
|                            |            | 08.1.0               | Športové podujatia                                                 | 9 570,00              | 9 470,00          | 3 292,15   |
|                            | 8.3        | 637002               | Športové podujatia MČ                                              | 6 570,00              | 6 470,00          | 792,15     |
|                            |            |                      |                                                                    |                       |                   |            |
|                            | 8.4        | 640                  | Transfery bežné na šport                                           | 3 000,00              | 3 000,00          | 2 500,00   |
|                            |            |                      |                                                                    |                       |                   |            |
|                            | 8.5        | 08.4.0               | Dotácie cirkvám - bežné                                            | 1 500,00              | 1 500,00          | 1 000,00   |
|                            |            | 637002               | Dotácie cirkvám RK - bežné                                         | 1 000,00              | 1 000,00          | 1 000,00   |
|                            |            | 637002               | Dotácie cirkvám GK - bežné                                         | 500,00                | 500,00            | 0,00       |
|                            |            |                      |                                                                    |                       |                   |            |
|                            |            |                      | Kapitálové výdavky                                                 | 3 000,00              | 3 000,00          | 3 000,00   |
|                            | 8.5        | 08.4.0               | Dotácie cirkvám                                                    |                       |                   |            |
|                            |            | 717001               | Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi                                   | 3 000,00              | 3 000,00          | 3 000,00   |
|                            |            |                      | Dotácia grécko-katolíckej cirkvi                                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00       |

**ROZPOČET NA ROK 2022**

*bežné a kapitálové výdavky*

|  | Podprogram | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia                   |                       |                   |                   |
|--|------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  |            |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita          | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        |
|  |            | <b>PROGRAM 9 :</b>   | <b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>                   |                       |                   |                   |
|  |            |                      | <b>Bežné výdavky spolu</b>                | <b>613 042,00</b>     | <b>613 542,00</b> | <b>238 904,40</b> |
|  | <b>9.1</b> | <b>01.1.1</b>        | <b>Správa úradu</b>                       |                       |                   |                   |
|  |            | <b>610</b>           | Mzdy                                      | 381 000,00            | 381 000,00        | 149 337,83        |
|  |            | <b>620</b>           | Poistné a odvody                          | 139 517,00            | 139 517,00        | 54 287,46         |
|  |            | <b>627</b>           | Príspevok DDP                             | 10 400,00             | 10 400,00         | 3 782,59          |
|  |            |                      |                                           |                       |                   |                   |
|  |            | <b>632</b>           | Energie, telekom, vodné, stočné           | 18 100,00             | 18 100,00         | 7 553,89          |
|  |            | <b>633</b>           | Materiál, knihy, zbierky, prac. odevy     | 5 100,00              | 5 100,00          | 2 600,38          |
|  |            |                      |                                           |                       |                   |                   |
|  |            | <b>631,634</b>       | Dopravné+cestovné                         | 3 500,00              | 3 500,00          | 1 315,41          |
|  |            | <b>635</b>           | Údržba+ interiér                          | 2 600,00              | 2 600,00          | 1 038,29          |
|  |            | <b>637</b>           | Všobecné služby, stravné, SF              | 26 430,00             | 26 930,00         | 12 715,71         |
|  |            | <b>637</b>           | Poistné + dohody, poplatok KO             | 3 300,00              | 3 300,00          | 1 522,88          |
|  |            |                      |                                           |                       |                   |                   |
|  |            | <b>637012</b>        | Odvod za nezamestnávanie ZŤP              | 1 200,00              | 1 200,00          | 1 265,00          |
|  |            | <b>642</b>           | Na odstupné, na odchodné                  | 18 145,00             | 18 145,00         | 0,00              |
|  |            | <b>642</b>           | Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky | 3 750,00              | 3 750,00          | 3 484,96          |
|  |            |                      |                                           |                       |                   |                   |
|  | <b>9.2</b> | <b>01.1.1</b>        | <b>Správa a údržba budov</b>              |                       |                   |                   |
|  |            |                      |                                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
|  |            |                      |                                           |                       |                   |                   |
|  | <b>9.3</b> |                      | <b>Kapitálové výdavky</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |            |                      |                                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
|  |            |                      |                                           |                       |                   |                   |

| ROZPOČET NA ROK 2022  |            |                      |                                     |                       |                   |                 |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Podnikateľská činnosť |            |                      |                                     |                       |                   |                 |
| Zdroj "71"            | Podprojekt | funkčná<br>klasifik. | ekonomická klasifikácia             |                       |                   |                 |
|                       |            |                      | Zoskupenie aktivít<br>/ aktivita    | Schválený<br>rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť      |
|                       |            |                      | <b>PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ</b> |                       |                   |                 |
|                       |            |                      | <b>Bežné výdavky spolu</b>          | <b>8 950,00</b>       | <b>8 950,00</b>   | <b>2 572,27</b> |
|                       |            |                      |                                     |                       |                   |                 |
|                       |            | 632001               | Energie                             | 1 200,00              | 1 200,00          | 109,54          |
|                       |            | 632003               | Poštové služby                      | 150,00                | 150,00            | 49,00           |
|                       |            | 633006               | Všeobecný materiál                  | 500,00                | 500,00            | 407,39          |
|                       |            | 635006               | Údržba budov, objektov              | 6 000,00              | 6 000,00          | 2 001,84        |
|                       |            | 637004               | Všeobecné služby                    | 500,00                | 500,00            | 0,00            |
|                       |            | 637012               | Poplatky bankám                     | 100,00                | 100,00            | 4,50            |
|                       |            | 637015               | Poistné OV                          | 500,00                | 500,00            | 0,00            |
|                       |            |                      |                                     |                       |                   |                 |

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022 - plnenie k 30.06.2022

## Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

| PRÍJMY    |         |                 |                                                                    | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2022 | %<br>plnenia |
|-----------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| kategória | položka | podpo-<br>ložka | BEŽNÉ PRÍJMY                                                       |                       |                      |                            |              |
| 100       |         |                 | DAŇOVÉ PRÍJMY                                                      | 794 504               | 796 012              | 398 316                    | 50,04        |
| 110       |         |                 | Dane z príjmov                                                     |                       |                      |                            |              |
|           | 111     | 003             | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň  | 793 920               | 795 428              | 397 716                    | 50,00        |
| 130       |         |                 | Dane za tovary a služby                                            | 584                   | 584                  | 600                        | 102,74       |
|           | 133     | 015             | Za rozvoj                                                          | 434                   | 434                  | 434                        | 0,00         |
|           | 133     | 001             | Za psa                                                             | 150                   | 150                  | 166                        | 110,67       |
|           | 139     |                 | Doplatky všetkých zrušených daní                                   |                       |                      |                            | 0,00         |
| 200       |         |                 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY                                                    | 108 300               | 137 400              | 47 555                     | 114          |
| 210       |         |                 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                        | 47 800                | 76 900               | 23 116                     | 30,06        |
|           | 211     | 004             | Iné príjmy z podnikania, prevod zisku                              | 10 000                | 39 100               | 0                          | 0,00         |
|           | 212     | 002             | Prijem z prenájmu pozemkov PČ                                      | 6 800                 | 6 800                | 6 418                      | 94,38        |
|           | 212     | 003             | Prijem z prenájmu budov, priestorov a objektov - P                 | 31 000                | 31 000               | 16 698                     | 53,86        |
| 220       |         |                 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                   | 15 500                | 15 500               | 7 052                      | 45,50        |
|           | 221     | 002             | Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/                   | 13 000                | 13 000               | 6 897                      | 53,05        |
|           | 221     | 002             | Správny poplatok - výherné automaty                                | 1 000                 | 1 000                | 0                          | 0,00         |
|           | 222     | 003             | Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpis                  | 1 000                 | 1 000                | 127                        | 12,70        |
|           | 223     | 001             | Prijem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj knihy/      | 500                   | 500                  | 18                         | 3,60         |
|           | 223     | 004             | Za prebytočný hnuťelný majetok                                     | 0                     | 0                    | 10                         | 0,00         |
| 290       |         |                 | Iné nedaňové príjmy                                                | 45 000                | 45 000               | 17 387                     | 38,64        |
|           | 292     | 006             | Z náhrad poistného plnenia                                         | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
|           | 292     | 008             | Prijem z výťažkov lotérií a iných hier                             | 39 000                | 39 000               | 16 523                     | 42,37        |
|           | 292     | 012             | Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov                     | 2 000                 | 2 000                | 0                          | 0,00         |
|           | 292     | 012             | Prijem dobropisy - vodné, stočné                                   | 3 500                 | 3 500                | 342                        | 9,77         |
|           | 292     | 027             | Mylné platby, ROEP                                                 | 500                   | 500                  | 522                        | 104,40       |
| 300       |         |                 | GRANTY A TRANSFERY                                                 | 89 973                | 96 213               | 42 278                     | 43,94        |
| 310       |         |                 | Tuzemské bežné granty a transfery                                  | 89 973                | 96 213               | 42 278                     | 43,94        |
| 312       |         |                 | Transfery v rámci verejnej správy                                  | 89 973                | 96 213               | 42 278                     | 43,94        |
|           | 312     | 001             | Zo štátneho rozpočtu EVO                                           | 7 300                 | 7 300                | 7 243                      | 99,22        |
|           | 312     | 001             | Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR                          | 2 115                 | 2 815                | 2 818                      | 100,11       |
|           | 312     | 007             | Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za ps ov<br>podiel MČ   | 80 558                | 85 558               | 0                          | 0,00         |
|           | 312     | 001             | Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky voľby                  | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
|           | 312     | 001             | Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky COVID                  | 0                     | 540                  | 709                        | 0,00         |
|           | 312     | 001             | Transfer zo štátneho rozpočtu - prostriedky UKRAJINA               | 0                     | 0                    | 31 508                     |              |
|           |         |                 | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:                                                | 992 777               | 1 029 625            | 488 149                    | 47,41        |
| 320       |         |                 | Tuzemské kapitálové granty a transfery                             | 20 000                | 24 120               | 26 637                     | 110,44       |
| 322       |         |                 | Transfery v rámci verejnej správy                                  | 20 000                | 24 120               | 26 637                     | 110,44       |
|           | 322     | 001             | Transfer z rozpočtu Ministerstva informatiky - Grant WIFI pre Teba | 0                     | 9 120                | 9 120                      |              |
|           | 322     | 005             | Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový                        | 20 000                | 15 000               | 17 517                     | 116,78       |
|           |         |                 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:                                           | 20 000                | 24 120               | 26 637                     | 110,44       |
|           |         |                 | CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:                                              | 1 012 777             | 1 053 745            | 514 786                    | 48,85        |

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
vedúca oddelenia ekonomického a finančného  
Košice, 09.08.2022

| VÝDAVKY |                                                                   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2022 | %<br>plnenia |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1       | Bežné príjmy spolu:                                               | 992 777               | 1 029 625            | 488 149                    | 47,41        |
| 2       | Bežné výdavky spolu:                                              | 959 722               | 981 022              | 405 618                    | 41,35        |
| 3       | z toho:                                                           |                       |                      |                            |              |
| 4       | Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola                        | 211 000               | 211 000              | 96 178                     | 45,58        |
| 5       | Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc                       | 12 000                | 12 000               | 2 150                      | 17,92        |
| 6       | Program 3: Interné služby MČ                                      | 18 400                | 18 400               | 9 730                      | 52,88        |
| 7       | Program 4: Služby občanom                                         | 4 540                 | 4 540                | 2 280                      | 50,22        |
| 8       | Program 5: Doprava                                                | 14 000                | 14 000               | 2 548                      | 18,20        |
| 9       | Program 6: Prostredie pre život                                   | 45 220                | 65 820               | 11 047                     | 16,78        |
| 10      | Program 7: Bezpečnosť                                             | 8 900                 | 8 900                | 2 110                      | 23,71        |
| 11      | Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov | 23 670                | 23 870               | 9 755                      | 40,87        |
| 12      | Program 9: Podporná činnosť vč. 111                               | 621 992               | 622 492              | 269 820                    | 43,35        |
| 13      | Prebytok bežného rozpočtu:                                        | 33 055                | 48 603               | 82 531                     |              |
| 14      | Kapitálové príjmy spolu:                                          | 20 000                | 24 120               | 26 637                     | 110,44       |
| 15      | Kapitálové výdavky spolu:                                         | 181 500               | 207 500              | 34 311                     | 16,54        |
| 16      | z toho:                                                           |                       |                      |                            |              |
| 17      | Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola                        | 35 000                | 35 000               | 11 079                     | 31,65        |
| 18      | Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc                       | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 19      | Program 3: Interné služby MČ                                      | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 20      | Program 4: Služby občanom                                         | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 21      | Program 5: Doprava                                                | 70 000                | 81 000               | 0                          | 0,00         |
| 22      | Program 6: Prostredie pre život                                   | 71 500                | 86 500               | 20 232                     | 23,39        |
| 23      | Program 7: Bezpečnosť                                             | 2 000                 | 2 000                | 0                          | 0,00         |
| 24      | Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov | 3 000                 | 3 000                | 3 000                      | 100,00       |
| 25      | Program 9: Podporná činnosť                                       | 0                     | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 26      | Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:                           | -161 500              | -183 380             | -7 674                     |              |
| 27      | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):                                | 1 012 777             | 1 053 745            | 514 786                    | 48,85        |
| 28      | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):                               | 1 141 222             | 1 188 522            | 439 929                    | 37,01        |
| 29      | Prebytok /resp. schodok                                           | -128 445              | -134 777             | 74 857                     |              |
| 30      | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>                                        |                       |                      |                            |              |
| 31      | Príjmy*                                                           |                       |                      |                            |              |
| 32      | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond               | 130 000               | 137 000              | 17 517                     | 12,79        |
|         | Výsledok hospodárenia                                             | 1 555                 | 2 223                | 92 374                     |              |

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová  
vedúca oddelenia ekonomického a finančného  
Košice, 09.08.2022