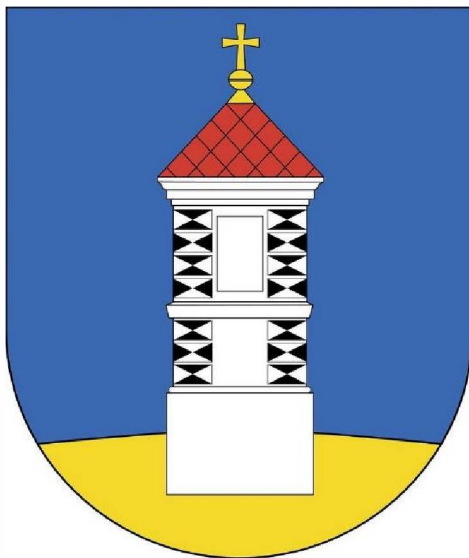


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2021	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	8. jún 2022	
Dôvod predloženia materiálu	Znenie § 16 ods. 5 písm. g) zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

schvaľuje

hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
za rok 2021

HODNOTIACA SPRÁVA
plnenia programového rozpočtu mestskej časti
k 31.12. 2021

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 **62 523,50 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 60 068,22 eur
REPRE fond 1 797,63 eur
Povinná tvorba SF 657,65 eur
Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.

Plnenie je k 31.12.2021.
Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **77 501,33 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 70 537,91 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov 6 963,42 eur

Plnenie je k 31.12.2021.
V priebehu roka 2021 bolo 6x zasadnutie MR a 6x zasadnutie MZ.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola **11 166,86 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 rok 15
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 je k 31.12.2021.

V roku 2021 boli uskutočnené kontroly podľa schváleného harmonogramu kontrolnej činnosti a vypracované stanoviská k čerpaniu rozpočtu za I. Q, II. Q a III. Q 2021, stanoviská k I. až IV. zmene rozpočtu 2021, stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2020, ďalšie stanoviská k monitorovacej správe za I. polrok 2021. Ďalej boli uskutočnené náhodne kontroly hotovosti a pokladničných operácií v pokladni MÚ, kontrola správnosti a včasnosti účtovnej evidencie, kontrola hospodárenia s majetkom, prenájom majetku zverenie do správy od mesta Košice, jeho využívanie, kontrola pohľadávok a ich vymáhanie, návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok, kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, kontrola dodržiavania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kontrola správnosti poskytovania prostriedkov v rámci pomoci v hmotnej núdzi, kontrola vecnej stránky plnenia uznesení MZ a správnosť odmeňovania volených orgánov a kontrola správnosti poskytnutia dotácií – nenávratných finančných prostriedkov z rozpočtu MČ za I. polrok 2021.

Podprogram 1.4: Audit

1 000,00 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 2020 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice-Sídlisko 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: monitorovacie a hodnotiace správy *cieľ:* 2
 počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie *cieľ:* 4

Plnenie k 31.12.2021:

V priebehu roka 2021 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q, II.Q a III.Q 2021
- Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.06.2021
- I. a IV. zmena rozpočtu na rok 2021 vrátane rozpočtového opatrenia starostu
- Záverečný účet za rok 2020
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2020
- Výročná správa za rok 2020
- Programový rozpočet na roky 2022 - 2024
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

Podprogram 1.6: Účtovníctvo

215,50 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 sa priebežne plnil.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

<i>Ukazovatel':</i>	m ²
<i>Hodnota:</i>	3 268

Výdavok v podprograme predstavuje jednorazovú úhradu nájomného vo výške 4 104,10 eur za pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 3346/756 – ostatné plochy výmera 77 m² v súvislosti s realizáciou dopravnej infraštruktúry na Hanojskej ulici a úhradu 1. časti nájomného vo výške 36 000,00 eur /počet splátok 11 splatnosť do 31.03.2031/ za pozemky pod Športovým areálom mestskej časti na Európskej triede – celková výmera pozemkov 3191 m². Prenajímateľom je Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce.

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia
Hodnota: 6

Plnenie k 31.12.2021.

Spracovaná dokumentácia v roku 2021:

Znalecký posudok športový areál Bruselská	350,00 eur
Geometrický plán oddel. pozemkov športový areál Bruselská (Skatepark)	2 800,00 eur
Spracovanie znaleckého posudku – pozemky športový areál Bruselská	170,15 eur
Majetkovoprávne vysporiadanie parciel – športový areál Bruselská	1 220,00 eur

Výdavky súvisiace s prípravou územia prepojenia Hanojskej ulice s Európskou triedou - zameranie sietí	95,90 eur
Projektová dokumentácia kontajneroviská Varšavská	504,00 eur

Znalecký posudok Berlínska	250,00 eur
Znalecký posudok – stanovenie hodnoty nájomného – pozemky pod spevnenými plochami Berlínska	300,00 eur

Projektová dokumentácia – výbeh pre psov Americká trieda	840,00 eur
Projektová dokumentácia – prístupový chodník k BD Hanojská 3 a k DI	720,00 eur
Projektová dokumentácia – parkovisko Sofijská	1 920,00 eur

Zameranie pre výstavbu plotu okolo parcely pri renesančnom stĺpe	390,00 eur
Projekt „Oplotenie okolo renesančného stĺpu, Magnezitárska 2, Košice“	600,00 eur
Výdavky súvisiace s prípravou územia pre kynologický park na Americkej triede a s prípravou územia pre bezbariérové prístupy v lokalite dvora na Pekinskej ulici	182,40 eur
Zameranie cyklotrasy Pekinská – Mončí potok	350,00 eur
Projekt revitalizácie územia Európska trieda 9-11	900,00 eur

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch **3 611,61 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: m2

Hodnota: 1 400

Plnenie k 31.12.2021: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice- Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch – čerpanie 3 611,61 eur predstavuje úhradu kúpnych zmlúv s FO pri výkupe pozemkov na prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda.

PROGRAM č. 2: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **1 029,29 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

Plnenie k 31.12.2021.

Poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 21 vo výške 1 029,29 eur.

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **1 018,96 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 70

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť **1 000,00 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 Košice

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených neštátnych subjektov za rok 1

Plnenie k 31.12.2021.

Dotácia bola poskytnutá OZ *Maják nádeje* na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi, tlač časopisu a dvojazyčnej brožúry, tlač rozprávok a maľovaniek v rámci projektu Rozprávkou k poznaniu hodnôt.

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov **2 701,95 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 poberateľov služby za rok 13

Plnenie k 31.12.2021.

Príspevky na stravu a poskytnutie poukážok stravovanie pre dôchodcov. Počet seniorov, ktorým v roku 2021 mestská časť sprostredkovala stravovanie je 13. Oproti predchádzajúcim rokom tento počet výrazne klesol z dôvodu pandemickej situácie, nakoľko mesto Košice nepovolilo stravovanie v školských zariadeniach cudzím stravníkom, t.j. dôchodcom.

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 %

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1.: Špeciálne služby

851,90 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, notárske, advokátske služby
Služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiach vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavky v roku 2021 boli vynaložené v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečovala spoločnosť EuroTRADING s.r.o.

Ďalšie výdavky súviseli s úhradou trov starých exekúcií, ktoré v roku 2021 zastavili súdni exekútori a to vo výške 146,30 eur.

Podprogram 3.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť administráciu a všetky činnosti v zmysle pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky

Ukazovateľ: Počet obyvateľov, domov a bytov

V roku 2021 sú v čerpaní aktuálne zaradené výdavky na konanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Pozn. Prostriedky na úhradu nákladov boli poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky, boli riadne vyúčtované, prvá časť bola riadne vyúčtovaná k 30.06.2021, druhá časť k 30.04.2022.

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 plnil.

Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti – bežné **2 532,81 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 1 PC zostavy v prípade potreby
Výdavky v roku: **319,65 eur** - optický valec do tlačiarne /2 ks/, redukcie na monitory

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť techniku na ozvučenie vnútorných aj vonkajších priestorov pri organizovaní akcií metskou časťou
Plánovaná hodnota: zakúpenie zostavy prenosný reproduktor, mikrofón, stojan, premietacie plátno
Výdavky v roku: **989,49 eur**

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kancelársku techniku, elektrospotrebiče pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu
Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%
Výdavky v roku: **503,80 eur** – kávovar, chladnička

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarne a kopírovacieho prístroja. Výdavky **spolu 719,87 eur.**

Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok čerpanie vo výške 0,00 eur
Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti**5 158,17 eur**

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Komunikačná infraštruktúra

Webové sídlo mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktivnosť webového sídla pre širokú verejnosť

Výdavky bežné za rok: **326,63 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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.

Výdavky bežné za rok: **901,78 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

3.6.3. Vydávanie novín

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

Ukázovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

Za rok boli vydané štyri čísla Ťahanovských novín.

Výdavky bežné za rok: **3 929,76 eur**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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

Počas roka sa v Pamätnej knihe mestskej časti zaznamenávajú udalosti týkajúce sa mestskej časti, v Pamätnej knihe ocenení sa vedú záznamy o udelených oceneniach, ďalej mestská časť vedie Pamätnú knihu uvítania detí do života a Pamätnú knihu športových osobností.

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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti**1 626,60 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

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti BOZP, moderná správa registratúry, hlásenie pobytu občanov, školenia ku spracovávaniu miezd, školenie pre zabezpečenie finančnej kontroly, odborná konferencia APUMS, kurz prvej pomoci, školenie k zostaveniu rozpočtu, verejné obstarávanie, k zákonu o sťažnostiach, školenie k zabezpečeniu kybernetickej bezpečnosti, školenie k zostaveniu ročnej účtovnej závierky a mzdovej uzávierky.

Podprogram 3.9: Zmena webstránky**850,00 eur**

Zámer podprogramu: Zmena poskytovateľa a nový grafický dizajn oficiálnej web stránky za účelom prezentácie mestskej časti a zabezpečenia jednoduchého prístupu k zverejňovaným informáciám

Cieľ podprogramu:

Stránku mestskej časti www.tahanovce.net prevádzkovala spoločnosť Bart. V súčasnosti sa oblasť legislatívy dotýkajúca sa elektronizácie, informačných systémov a webstránok verejnej správy dynamicky vyvíja pričom je z hľadiska personálneho obsadenia MÚ problematické a náročné sledovať všetky zmeny, a zároveň ich i správne pochopiť a aplikovať.

Po konzultáciách spoločnosť Bart sa vyjadrila, že tento typ technickej podpory pre samosprávu neposkytuje. Preto v roku 2021 sa uskutočnil prechod k novému providerovi, ktorý poskytol bezproblémový prenos všetkých údajov zo súčasnej stránky na novú stránku a zmodernizoval jej vizuál s prihliadnutím na všetky požiadavky MČ. Okrem toho zabezpečuje prepojenie informačných systémov MÚ s webstránkou a pravidelnú údržbu a modifikáciu webstránky podľa potrieb vyplývajúcich z príslušnej legislatívy v súlade s požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť. Výdavok je bežný.

Ukazovateľ výkonnosti: počet nových webových stránok

Hodnota: 1

Kapitálové výdavky

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti**7 980,00 eur**

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a integrované prostredie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách

Ukazovateľ: súbor opatrení

Plánovaná hodnota: 1

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavok súvisel so zabezpečením dokumentácie a opatrení v súvislosti so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti – kapitálový výdavok.

Podprogram 3.5: Informačný systém mestskej časti**3 171,60 eur**

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade v súvislosti s vedením účtovnej agendy

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vyššiu verziu softvéru - vedenie účtovníctva a celej ekonomickej agendy, prehľadnejšie vedenie účtovnej agendy spojené s priamym výstupom do programu RISSAM výkazníctvo na celoštátnej úrovni

Ukazovateľ: počet

Plánovaná hodnota: 1

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavok kapitálový súvisí s prechodom účtovníctva a celej ekonomickej agendy na nový informačný systém SOFTIP PROFIT.

Podprogram 3.8.: Rozšírenie registratúry o prvky E - government**4 440,00 eur**

Zámer podprogramu: Zvýšiť efektívnosť práce úradu aplikovaním prvkov elektronickej schránky do systému registratúry, ktoré zároveň poskytnú možnosti pre zabezpečenie komunikácie v zmysle zákona, t.j. komunikáciu s PO a orgánmi VO elektronicke.

Cieľ podprogramu: Rozšírenie registratúry umožňuje:

- Priamu evidenciu záznamov z UPVS bez potreby UPVS otvárať, kontrolovať a následne tieto záznamy tlačíť a osobitne evidovať, čo zrýchľuje činnosť sekretariátu a minimalizuje možnosti opomenutia pošty z UPVS.
- Ukladať a uschovávať záznamy v digitálnej podobe priamo v registratúre bez potreby ich tlače pre potreby evidencie a archivácie.
- Vytvárať, podpisovať a odosielať listiny a záznamy s využitím oficiálnych elektronických formulárov dostupných na slovensko.sk priamo v registratúre bez potreby vyhotovovania ich fyzickej kópie. Zároveň zabezpečuje komunikáciu s PO a VS priamo cez registratúru v súlade so zákonom.
- Prostredníctvom registratúry priame zverejňovanie listín, čo zvyšuje efektivitu výkonu práce referentovi poverenému týmto zverejňovaním.

Ukazovateľ výkonnosti: počet záznamov vytvorených a zaslaných elektronicke

Hodnota: 300

Plnenie k 31.12.2021.

Počas roka 2021 bol KORWIN rozšírený v časti registratúry o prvky E-government – kapitálový výdavok.

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva**3 299,20 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 (16 licencií) za rok boli vo výške 3 299,20 eur.

Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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 rok 2021 bolo vydaných **137 rybárskych lístkov**

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

V roku 2021 bolo spolu **4 774 úkonov** (10 030,00 eur), z toho 3 874 osvedčení podpisov (7 156,00 eur) a 900 osvedčení listín (2 874,00 eur).

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

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 stanovísk – 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: priebežne sa plnil – počet podaní za rok 2021 1207 ks.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

5 407,71 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdné, schodné 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.

	Úprava terénu pri Havanskej 3 o vegetačné tvárnice
	Úprava povrchu na parcelách E1 2637 LV 2752, E1 2638 LV 2752
	Pri cestnej komunikácii na Európskej triede smerom k Bukureštskej
	Ulici polovegetačnými tvárniciami
<i>Ukazovateľ:</i>	počet prípadov
<i>Hodnota:</i>	5

V roku 2021 bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu – posypový materiál 35,94 eur, profylaktika bezpečných priechodov /Ázijská trieda zastávka Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 124,80 eur, dodávka a osadenie záhonových obrubníkov pri chodníku na Americkej triede vo výške 791,27 eur, oprava parkoviska z vegetačných tvární BD Čínska 13,15 vo výške 4 455,70 eur.

Podprogram 5.2: Výstavba nových chodníkov **22 980,50 eur**

<i>Zámer podprogramu:</i>	Zlepšenie dostupnosti verejných priestorov a občianskej vybavenosti spôsobom bez bariér
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Vybudovanie nových chodníkov medzi Európskou triedou 9 a 11, k bytovému domu Hanojská 3 a detskému ihrisku, medzi Berlínskou 22 parkoviskom vrátane obrubníkov, prípadne ďalšie podľa potreby. Dokončenie prístupu k bytovému domu Hanojská 3 zhotovenie zábradlia pozdĺž nového chodníka
<i>Ukazovateľ:</i>	m2

Plnenie k 31.12.2021 kapitálový výdavok.

Výdavky na výstavbu chodníka pre peších Varšavská ulica, Košice 4 261,65 eur, rekonštrukcia a dostavba chodníka medzi vežovými domami Európska trieda 9 a 11, Košice 7 386,79 eur, výstavba prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3, Košice/vrátane zábradlia/ 11 332,06 eur.

Podprogram 5.3: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov **25 441,83 eur**

<i>Zámer podprogramu:</i>	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších , terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Oprava výtlkov, poškodení a preliačin 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.
<i>Ukazovateľ:</i>	počet prípadov
<i>Hodnota:</i>	3

Výdavky bežné boli vynaložené na opravy havarijných stavov schodísk – schodisko pri miestnom úrade vo výške 842,41 eur, schodisko Budapeštianska 34, Ke vo výške 969,67 eur, schodisko Varšavská ulica, Ke vo výške 2 022,05 eur, schodisko Belehradská 8, Ke vo výške 3 905,21 eur, lokálne opravy chodníkov v MČ /Ázijská trieda, Európska trieda, zastávka Berlínska, Helsinská 1, Aténska 11-12, Viedenská, Bukureštská 31/ vo výške 5 457,89 eur, oprava schodiska medzi blokmi Európska trieda 9 -11, Ke vo výške 4 925,52 eur, oprava havarijného stavu schodiska Budapeštianska 40 – 42, Ke vo výške 7 319,08 eur.

PROGRAM č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky 40 530,56 eur

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

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

500,00 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
Výdavky bežné: ocenenie vo forme poukážok Najkrajšia predzáhradka

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 22 050,69 eur

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

Plnenie k 31.12.2021

Výdavky podprogramu sa skladajú -

Všeobecný materiál vo výške 1 803,70 eur – nákup materiálu na opravu Skateparku – odstránenie škôd neznámymi páchatel'ami 306,01 eur, vrecia na zbieranie odpadkov po MČ 625,80 eur, farby, štetce, drobný materiál 818,89 eur a súpisné číslo 53,00 eur.

Ďalšie výdavky na údržbu zariadení a príslušenstva verejných priestorov spolu vo výške 20 246,99 eur - zabezpečenie priestorov Skateparku mrežami 971,71 eur, vodné, stočné Skatepark 206,16 eur, deratizácia 738,00 eur, spotrebný materiál 251,16 eur, veko na nádobu na posypový materiál 150,00 eur, hlavná ročná údržba detských ihrísk 765,00 eur, basketbalové siete na ihriská 67,74 eur, oprava mreží areál Olympia 147,60 eur, úprava plochy pod srdcom na zber vrchnákov 799,99 eur, čistenie piesku v pieskoviskách DI 623,65 eur, výkopové práce WIFI pre Teba 4 228,00 eur, dažďový betónový rošt s oceľovým poklopom Európska trieda 9-11, Ke 1 377,07 eur, demontáž herných prvkov pre DI Žihadielko 3 887,50 eur, výmena poškodených dielov zariadení DI 1 680,00 eur, nástupná rampa a oprava poškodeného stĺpa DI Aténska 1 710,00 eur, montáž a demontáž vianočná výzdoba v pasáži 930,00 eur, RIVAGE lehátka 2 ks 1 713,41 eur.

Podprogram 6.5: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede

4 683,79 eur

Zámer podprogramu: Vytvoriť vhodný priestor – psíčkarsku zónu pre možnosť trávenia voľného času so psami a zároveň zvyšovať ich pohybovú zdatnosť a tým zabezpečiť lepšie spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov ako aj zvýšenú čistotu a poriadok.

Cieľ podprogramu č.2: Výcvikový kurz zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre psov evidovaných v mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce

Ukazovateľ: počet hodín

Hodnota: 20

Plnenie k 31.12.2021

Čerpanie **900,00 eur** na výcvikový kurz konaný v mesiaci október 2021.

Výdavky súvisiace **so psami** v mestskej časti – známky pre psov 490,44 eur, vrecká na psie exkrementy 906,24 eur, čistiace potreby - rukavice 173,66 eur, krmivo a pamlsky pre psov hafkobus 219,53 eur, doplnenie prvkov do výbehu pre psov 1 993,92 eur.

Spolu výdavky **vo výške 3 783,79 eur.**

Mzdové výdavky a odvody poistného údržbára vo výške 12 276,08 eur.

Podprogram 6.11: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie možnosti prístupu k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov MČ na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (napr. predsaďená občianska vybavenosť na Budapešťanskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, a iné) zapojením sa do výzvy OPII-2018/7/1-DOP o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu a elektrickej sieti

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov

Hodnota: 10

Výdavky bežné v roku 2021 bez čerpania.

Podprogram 6.12: Výstavba dažďových záhrad **1 020,00 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 /strieň, chodníkov, parkovísk/ za účelom jej prirodzeného vsakovania do podlažia vrátane vhodnej výsadby

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Plnenie k 31.12.2021

V roku 2021 bola vytvorená dažďová záhrada vo dvore Pekinská 10-18.

Podprogram 6.13: Preventívne opatrenia voči diviačej zveri na Americkej triede
0,00 eur

Zámer podprogramu: Preventívne opatrenia voči výskytu diviačej zveri údržbou pozemkov na Americkej triede
Cieľ podprogramu: Starostlivosť o územie s výskytom diviačej zveri kosením, mulčovaním a udržiavaním pozemkov v okolí Americkej triedy
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
V roku 2021 bez čerpania.

Kapitálové výdavky 86 031,93 eur

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 roku 2021 bez čerpania.

Podprogram 6.4: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede
35 263,95 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: Kompletná rekonštrukcia strojno-technologického vybavenia fontány a strojovne, potrubných rozvodov, elektroinštalácie a nutné stavebné úpravy fontány a strojovne.
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1

Plnenie k 31.12.2021.

V roku 2021 prevedené práce sa týkali technológie fontány a strojovne, ďalej boli prevedené stavebné práce v rámci architektonickej časti rekonštrukcie fontány. Dokončenie celého diela bude v 1. polovici roka 2022 vzhľadom na poveternostnú situáciu.

Podprogram 6.5: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede
5 372,40 eur

Zámer podprogramu: Vytvoriť vhodný priestor – psíčkarsku zónu pre možnosť trávenia voľného času so psami a zároveň zvyšovať ich pohybovú zdatnosť a tým zabezpečiť lepšie spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov ako aj zvýšenú čistotu a poriadok.
Cieľ č. 1 podprogramu: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov v súlade s územným rozhodnutím o využívaní územia

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavky súvisia s dokončením oplotenia výbežiska, osadenie herných prvkov pre psov.

**Podprogram 6.6: Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“
vo dvore Sofijská – Budapeštianska 4 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Príprava územia pre realizáciu projektu Lidl ihrisko Žihadielko na základe výhry v hlasovacej súťaži.
Cieľ podprogramu: Odstránenie starých herných prvkov a ich premiestnenie, demontáž oplotenia, realizácia odkopu zeminy, polohopisné a výškopisné zameranie ihriska a ostatné práce v súlade s podmienkami súťaže.
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavky súvisia s prípravou územia.

Podprogram 6.7: Výstavba oplotenia na Americkej triede 0,00 eur

Zámer podprogramu: Preventívne opatrenia na zamedzenie prechodu diviačej zveri cez Americkú triedu
Cieľ podprogramu: Výstavba oplotenia v dĺžke 400 m lemujúceho Sad mládeže napojené na oplotenie veľkoobchodu Metro a oplotenie pri diaľničnom privádzači
Ukazovateľ: m
Hodnota: 400
V roku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.8: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 22 607,62 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 ocelevej lávky a rampy s povrchom zo zámkovej dlažby navzájom prepojené chodníkom s pochôdnym povrchom zo zámkovej dlažby
Ukazovateľ: počet rámp
Hodnota: 2

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavky v roku 2021 súvisia s prípravou územia, nákupom materiálu a prípravou ocelevej lávky, dokončenie diela sa uskutoční v 1. polovici roka 2022.

Podprogram 6.9: 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 vysprávkovanie asfalt. plochy a realizácia vodorovného dopravného značenia, použitie mobilných zvislých dopravných značiek

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V roku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.10: Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a vytvorenie nových plôch pre kontajnery na Berlínskej ulici**9 187,96 eur**

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

Cieľ podprogramu: Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich kľetkách vrátane nutných úprav podkladových vrstiev

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 10

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavok súvisí s prácami s uzatvorením jestvujúcich kontajnerovísk na Varšavskej ulici č. 8 a č. 13, dielo bude dokončené začiatkom roka 2022.

Podprogram 6.11: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“**9 600,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie možnosti prístupu k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov MČ na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (napr. predsadená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, a iné) zapojením sa do výzvy OPII-2018/7/1-DOP o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“

Cieľ podprogramu č.1: Nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Ukazovateľ: počet prístupových bodov

Hodnota: 10

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavok súvisí so zriadením verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ na Sídlišku Ťahanovce (interiérové AP: Kultúrne stredisko, exteriérové AP: Budapeštianska 2, 16, 18, 32, park na Americkej triede , 2x Športový areál na Bruslskej ulici (Skatepark). Projekt je financovaný z grantu, ktorý bude po odsúhlasení preplatený v roku 2022.

PROGRAM č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana

1 215,45 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%

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavky súvisia s preškolením zamestnancov v oblasti CO, BOZP a požiarnej ochrany, výdavky na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie, kurz prvej pomoci vo výške 1 215,45 eur.

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi

42,00 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 protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

Výdavky bežné: čerpanie v kapitole na kontrolu hasiacich prístrojov.

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

6 656,40 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

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavky kapitálové **2 775,60 eur** – zakúpenie a montáž 5 ks nových kamier, ktoré sú umiestnené na Budapeštianskej ulici a Americkej triede.

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

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavky bežné **3 880,80 eur**

Výdavky boli čerpané na prevádzku kamerového systému od ANTIK Telecom, s.r.o., kamery v počte 7 ks sú umiestnené na bytovom dome Varšavská 1, Budapeštianska 48, Hanojská 1, Čínska 1, Európska trieda 11, Juhoslovanská 3 a Helsinská 24. Kamery majú výstup na pracovisku MsP MMK.

Podprogram 7.4: COVID**2 376,05 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 %

Plnenie k 31.12.2021.

Výdavok súvisí so zakúpením rúšok a respirátorov 821,07 eur, respirátory a vitamíny pre seniorov 359,20 eur, zakúpenie germizačnej lampy na dezinfekciu priestorov miestneho úradu 141,40 eur, nákup dezinfekčných prostriedkov, respirátorov pre potreby chodu miestneho úradu v záujme zamedzenia šírenia infekcie spôsobenej COVID 19 vo výške 1 054,38 eur.

PROGRAM č. 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**4 176,64 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: 24 podujatí za rok

Plnenie k 31.12.2021.**Akcie organizované MČ:**

Veľká noc na sídlisku 150,00 eur, Ťahanovská kvapka 52,87 eur, Uvítanie detí do života 592,97 eur, Deň detí 551,49 eur, Dni Ukrajiny 153,20 eur, Vatrička 1 374,40 eur, Deň mestskej časti Slávnostný ceremoniál 878,45 eur, Vianoce a Mikuláš na sídlisku 423,26 eur. **Spolu: 4 176,64 eur.**

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín**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

Plnenie k 31.12.2021.**Dotácie poskytnuté na kultúru:**

Ťahanovská záhrada /Ťahanovce – stred vesmíru/ 700,00 eur a Združenie žien Slovenska /20. výročie vzniku košického klubu/ 100,00 eur. **800,00 eur.**

Podprogram 8.3.: Športové podujatia**3 379,79 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: 30 športových podujatí za rok

Plnenie k 31.12.2021.**Akcie organizované MČ:**

Futsalový turnaj Zdenka Mica 200,00 eur, Mariášová liga 169,96 eur, Behom spoznaj mestskú časť 200,00 eur, Body Fit Day 167,17 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Petangové turnaje seniorov 300,00 eur, Ťahanovce tenis cup 500,00 eur, Liga v hode šípkami 170,00 eur, Tenisová liga 478,14 eur, Pinpongový turnaj základných škôl 494,52 eur, Škola zručnosti 400,00 eur. **Spolu: 3 379,79 eur.**

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť**2 190,00 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

Plnenie k 31.12.2021.**Dotácie poskytnuté na šport:**

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice – žiacke súťaže SZK / VUKABU 290,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice /vybudovanie petangového ihriska/ 400,00 eur. **Spolu: 2 190,00 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

Plnenie k 31.12.2021.**Dotácie poskytnuté cirkvám:**

Dotácia bola poskytnutá na zorganizovanie spoločného podujatia farnosti – rodiny s deťmi – program Detská železnica Košice Alpínka.

V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia pre **Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice** na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 1 000,00 eur.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

550 473,15 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	348 388,75 eur
2/ Poistné a odvody do poisťovní + DDP	138 867,76 eur
3/ Mzdy platy a odvody do poisťovní - UPSVaR	8 932,25 eur
4/ Energie, voda a telekomunikácie	16 057,21 eur
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	4 619,66 eur
6/ Dopravné + cestovné	3 137,83 eur
7/ Rutinná a štandardná údržba	2 222,83 eur
8/ Nájomné	19,40 eur
9/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	22 743,56 eur
10/ Poistné + dohody	954,49 eur
10/ Odvod ZŤP	1 185,00 eur
11/ Náhrada pri PN + čl. príspevky	3 344,41 eur

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie POV PČ	378,79 eur
2/ Poštové služby	121,80 eur
3/ Všeobecný materiál PČ	196,25 eur
4/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	4 601,68 eur
5/ Všeobecné služby	113,46 eur
6/ Poistné PČ POV	382,87 eur
7/ PČ poplatky banke	9,30 eur

Spolu: 5 804,15 eur

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 23.05.2022

Monitor k programovému rozpočtu k 31.12.2021

ROZPOČET NA ROK 2021 bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				
			Bežné výdavky spolu	158 710,00	200 610,00	192 512,29
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	62 130,00	63 530,00	62 523,50
		611,620	Plat včítane odvodov	58 300,00	59 440,00	58 907,61
		627	DDP	1 200,00	1 460,00	1 160,61
		633016	REPRE	2 000,00	2 000,00	1 797,63
		637016	Povinná tvorba SF	630,00	630,00	657,65
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu	84 420,00	84 420,00	77 501,33
		611,620	Plat zástupcu vč.odvodov	6 970,00	6 970,00	6 963,42
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	77 450,00	77 450,00	70 537,91
	1.3	01.1.1	Vnútorná kontrola	10 960,00	11 260,00	11 166,86
		611,620	Plat HK včítane odvodov	10 500,00	10 760,00	10 721,60
		627	DDP	300,00	340,00	297,57
		637016	Povinná tvorba SF	160,00	160,00	147,69
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 200,00	1 200,00	1 215,50
	1.4	637005	Auditorské služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1.6	637012	Poplatky banke	200,00	200,00	215,50
		06.2.0	Bežné výdavky	0,00	40 200,00	40 105,10
	1.9	636001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	0,00	40 200,00	40 105,10

		06.2.0	Kapitálové výdavky	60 000,00	53 300,00	15 204,06
	1.8	716	Projekty, porealizačné zamerania	10 000,00	13 500,00	11 592,45
	1.9	711001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	50 000,00	39 800,00	3 611,61

ROZPOČET NA ROK 2021						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		PROGRAM 2 :	SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC			
			Bežné výdavky spolu	17 300,00	13 400,00	5 750,20
	2.1	10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	14 500,00	10 500,00	3 731,24
		642026	Poskytovanie dávok jednorazové	7 000,00	5 000,00	1 029,29
	2.4	637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov	5 000,00	3 000,00	638,95
		642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu /bežný transfer	2 500,00	2 500,00	2 063,00
	2.2	10.2.0	Spoločnosť seniorov	1 900,00	1 900,00	1 018,96
		637002	Dotácia na činnosť	1 900,00	1 900,00	1 018,96
	2.3	10.7.0	Dotácie neštátnym subjektom			
		637002	poskytujúcim soc.pomoc	900,00	1 000,00	1 000,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
		PROGRAM 3 :	INTERNÉ SLUŽBY MČ			
			Bežné výdavky spolu	22 500,00	22 010,00	11 019,48
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	7 000,00	7 000,00	851,90
		637005	Ochrana osobných údajov	1 000,00	1 000,00	705,60
		637005	Služby notárske, právne, advokátske	6 000,00	6 000,00	146,30
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	6 000,00	5 010,00	3 382,81
		633002	Výpočtová technika	3 000,00	500,00	319,65
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	1 000,00	989,49
		633004	Kancelárska technika	500,00	500,00	503,80
		633006	Všeobecný materiál	1 500,00	500,00	719,87
		633013	Softvér	1 000,00	200,00	0,00
	3.8	637004	E-goverment rozšírenie registratúry	0,00	1 260,00	0,00
	3.9	637004	Zmena web stránky	0,00	1 050,00	850,00
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	7 500,00	8 000,00	5 158,17
		632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500,00	1 500,00	326,63
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000,00	2 500,00	901,78
		637004	Vydávanie novín	4 000,00	4 000,00	3 929,76
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	2 000,00	1 626,60
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	1 626,60
			Kapitálové výdavky	15 500,00	15 640,00	15 591,60
	3.4	711005	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	8 000,00	8 000,00	7 980,00
	3.5	711003	IS na spracovanie účtovníctva	7 500,00	3 200,00	3 171,60

	3.8	711003	Rozšírenie registratúry o prvky E-government	0,00	4 440,00	4 440,00
--	-----	--------	--	------	----------	----------

ROZPOČET NA ROK 2021						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
			PROGRAM 4 : Služby občanom			
			Bežné výdavky spolu	3 885,00	3 885,00	3 299,20
	4.1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR			
			nehmotný majetok			
		633013	softvér	0,00	0,00	0,00
		637004	všeobecné služby	3 885,00	3 885,00	3 299,20
			podpora IS Korwin			
			16 licencií Korwinu			
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	PROGRAM 5 : DOPRAVA					
			Bežné výdavky spolu	16 000,00	31 000,00	30 849,54
		04.5.1	Cestná doprava			
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	6 000,00	6 000,00	5 407,71
	5.3	635006	Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov	10 000,00	25 000,00	25 441,83
			Kapitálové výdavky	20 000,00	23 000,00	22 980,50
		04.5.1	Cestná doprava			
	5.2	717001	Výstavba nových chodníkov	20 000,00	23 000,00	22 980,50

ROZPOČET NA ROK 2021

bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
	PROGRAM 6 :		PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
			Bežné výdavky spolu	34 000,00	45 660,00	40 530,56
		06.2.0				
	6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	500,00	500,00	500,00
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 900,00	1 803,70
	6.2	635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	14 000,00	22 460,00	20 246,99
	6.5	633006	Výdavky súvisiace so psami v MČ	1 500,00	3 800,00	3 783,79
		637004	Výcvikový kurz	900,00	900,00	900,00
	6.11	632004	Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba" - bežná prevádzka	800,00	800,00	0,00
	6.12	635006	Výstavba dažďových záhrad	1 000,00	1 000,00	1 020,00
	6.13	635006	Preventívne opatrenia voči diviačej zveri na Americkej triede	2 000,00	2 000,00	0,00
		610, 620	Mzdy+odvody údržbár	12 300,00	12 300,00	12 276,08

			Kapitálové výdavky	114 250,00	111 250,00	86 031,93
		06.2.0				
	6.3	717003	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	10 000,00	0,00	0,00
	6.4	717002	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	28 000,00	35 000,00	35 263,95
	6.5	717001	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	5 500,00	5 500,00	5 372,40
	6.6	717001	Príprava územia pre budúce ihrisko "Lidl ihrisko Žihadielko" vo dvore Sofijská-Budapeštianska	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	6.7	717001	Výstavba oplotenia na Americkej triede	4 000,00	4 000,00	0,00

	6.8	717001	Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite na Pekinskej 1-31	40 000,00	40 000,00	22 607,62
	6.9	717001	Dopravné ihrisko v dvore Pekinská	2 000,00	2 000,00	0,00
	6.10	717001	Uzamykatelné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a vytvorenie nových plôch pre kontajnery na Berlínskej ulici	20 000,00	20 000,00	9 187,96
	6.11	717001	Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	750,00	750,00	9 600,00

ROZPOČET NA ROK 2021						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		PROGRAM 7 :	BEZPEČNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	11 000,00	11 000,00	7 514,30
		02.2.0	Civilná ochrana	6 100,00	6 100,00	3 591,50
	7.1	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	141,40
		637001	Výdavky na CO	1 800,00	1 800,00	1 215,45
	7.4	633006	výdavky COVID	3 000,00	3 000,00	2 234,65
		637027	DoVP COVID	1 100,00	1 100,00	0,00
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00	400,00	42,00
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00	400,00	42,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500,00	4 500,00	3 880,80
	7.3	632004	Kamerový systém	4 500,00	4 500,00	3 880,80
			Kapitálové výdavky	2 000,00	2 800,00	2 775,60
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť			
	7.3	717001	Bezpečnostný kamerový systém	2 000,00	2 800,00	2 775,60

ROZPOČET NA ROK 2021

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
			Zoskupenie aktivít / aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		PROGRAM 8 :	PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV			
			Bežné výdavky	26 720,00	21 910,00	11 546,43
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	14 200,00	12 450,00	4 976,64
	8.1	637002	Kultúrne podujatia MČ	11 000,00	9 350,00	4 176,64
	8.2	640	Transfery bežné na kultúru	3 200,00	3 100,00	800,00
		08.1.0	Športové podujatia	11 220,00	8 160,00	5 569,79
	8.3	637002	Športové podujatia MČ	7 620,00	5 060,00	3 379,79
	8.4	640	Transfery bežné na šport	3 600,00	3 100,00	2 190,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám - bežné	1 300,00	1 300,00	1 000,00
		637002	Dotácie cirkvám RK - bežné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637002	Dotácie cirkvám GK - bežné	300,00	300,00	0,00
			Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám			
		717001	Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021						
bežné a kapitálové výdavky						
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
	PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ					
			Bežné výdavky spolu	565 172,00	576 072,00	550 473,15
	9.1	01.1.1	Správa úradu			
		610	Mzdy	360 400,00	358 300,00	348 388,75
		620	Poistné a odvody,DDP	134 525,00	139 602,00	138 867,76
		611	Mzdy UPSVaR	6 916,00	7 116,00	6 535,70
		620	Poistné a odvody	2 436,00	2 509,00	2 396,55
		632	Energie, voda, telekom	17 700,00	19 300,00	16 057,21
		633	Materiál,knihy, zbierky,prac.odevy	6 600,00	7 000,00	4 619,66
		631,634	Dopravné+cestovné	2 870,00	3 870,00	3 137,83
		635	Údržba+ interiér	2 600,00	3 300,00	2 222,83
		636	Nájomné	20,00	20,00	19,40
		637	Všobecné služby, stravné,SF	25 025,00	27 075,00	22 743,56
		637	Poistné + dohody	3 150,00	2 550,00	954,49

		637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 200,00	1 200,00	1 185,00
		642	Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky	1 730,00	4 230,00	3 344,41
	9.2	01.1.1	Správa a údržba budov			
		635006	Obnova veľká zasadačka - výmena vinylová podlaha	0,00	0,00	
	9.3		Kapitálové výdavky	0,00		0,00
				0,00		0,00

ROZPOČET NA ROK 2021						
Podnikateľská činnosť						
Zdroj "71"	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita			
		PROGRAM 9 :	PODPORNÁ ČINNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	7 800,00	7 800,00	5 804,15
		632001	Energie	1 200,00	1 200,00	378,79
		632003	Poštové služby	0,00	0,00	121,80
		633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	196,25
		635006	Údržba budov, objektov	5 500,00	5 500,00	4 601,68
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	113,46
		637012	Poplatky bankám	100,00	100,00	9,30
		637015	Poistné OV	500,00	500,00	382,87

VÝDAVKY Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
1	Bežné príjmy spolu:	907 366	935 466	988 841
2	Bežné výdavky spolu:	863 087	933 347	859 299
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	158 710	200 610	192 512
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	17 300	13 400	5 750
6	Program 3: Interné služby MČ	22 500	22 010	11 019
7	Program 4: Služby občanom	3 885	3 885	3 299
8	Program 5: Doprava	16 000	31 000	30 850
9	Program 6: Prostredie pre život	34 000	45 660	40 531
10	Program 7: Bezpečnosť	11 000	11 000	7 514
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	26 720	21 910	11 546
12	Program 9: Podporná činnosť	572 972	583 872	556 277
13	Prebytok bežného rozpočtu:	44 279	2 119	129 542
14	Kapitálové príjmy spolu:	30 000	50 000	57 934
15	Kapitálové výdavky spolu:	212 750	206 990	143 584
16	z toho:			
17	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	60 000	53 300	15 204
18	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0	0	0
19	Program 3: Interné služby MČ	15 500	15 640	15 592
20	Program 4: Služby občanom	0	0	0
21	Program 5: Doprava	20 000	23 000	22 980
22	Program 6: Prostredie pre život	114 250	111 250	86 032
23	Program 7: Bezpečnosť	2 000	2 800	2 776
24	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	1 000	1 000	1 000
25	Program 9: Podporná činnosť	0	0	0
26	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:	-182 750	-156 990	-85 650
27	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	937 366	985 466	1 046 775
28	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 075 837	1 140 337	1 002 883
29	Prebytok /resp. schodok	-138 471	-154 871	43 892
30	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
31	Príjmy*			
32	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	160 000	160 000	75 078
33	Výdavky - leasing	0	0	44
34	Výsledok hospodárenia	21 529	5 129	118 970

Výdavky súvisiace s COVID, sčítaním obyvateľov , EVO

70 603

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, 25.04.2022

% plnienia
105,71
92,07
95,96
42,91
50,07
84,92
99,51
88,77
68,31
52,70
95,27
115,87
69,37
28,53
0,00
99,69
0,00
99,91
77,33
99,14
100,00
0
106,22
87,95
46,92
0,00