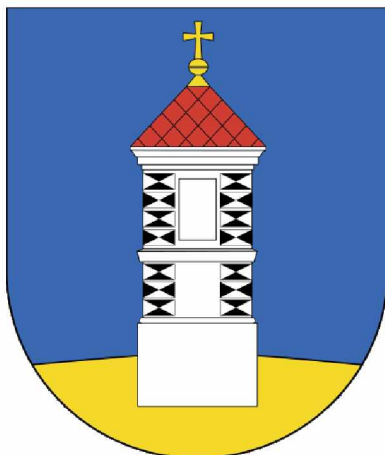


Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Názov materiálu	Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Ing. Helena Badaničová Vedúca ekonomického oddelenia MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	26. jún 2019	
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 k programovému rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2018

Dôvodová správa

HODNOTIACA SPRÁVA

k programovému rozpočtu na rok 2018

31. 12. 2018

Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

45 311,05 €

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne

1. Plat starostu, včítane odvodov 36 513,04 €

2. REPRE fond 1 939,01 €

3. Odstupné 6 859,00 €

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

Rok 2018 bol volebný rok, starostovi JUDr. Cyrilovi Betušovi bolo vyplatené odstupné po skončení jeho volebného obdobia.

Plnenie k 31. 12. 2018 :

Ukazovateľ bol priebežne plnený.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

82 880,90 €

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

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

počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5

výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií

sú vo výške 50 655,70 €

plat zástupcu starostu včítane odvodov 22 968,00 €

Plnenie k 31. 12. 2018 :

V priebehu roka 2018 bolo 5x zasadnutie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Podprogram 1.3: Vnútorňa kontrola

9 257,20 €

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %

počet vykonaných kontrol za rok 15

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

Plnenie k 31. 12. 2018 :

V roku 2018 boli uskutočnené kontroly podľa schváleného harmonogramu kontrol a vypracované stanoviská k čerpaniu rozpočtu za prvý a II. štvrťrok, k 1, 2 a 3 zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2017 a k hodnotiacej a výročnej správe programového rozpočtu za rok 2017.

Podprogram 1.4: Audit

840

€

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti

Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora

Cieľ: bez výhrad

Záverečný účet MČ za rok 2017 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliisko Ťahanovce

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

V priebehu prvého roka 2018 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie za I.a II. štvrťrok 2018
- I, II. a III. zmena rozpočtu na rok 2018
- Záverečný účet za rok 2017
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017
- Výročná správa za rok 2017

458,70

€

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

Náklady sú na vedenie účtov v bankách.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.8: Projekty , porealizačné zamerania

16 180,67 €

Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania

projektová dokumentácia na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov v lokalitách:

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

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 3

Výdavky: 17 000 EUR kapitálový

Plnenie za rok:

Náklad spojený vklad do katastra a kúpna zmluva na pozemky	249,00 €
Overovacia štúdia park.dom Sofijská	4 950,00 €
Overovacia štúdia garáž park.dom Pekinská - Hanojská	5 380,00 €
Projekty dvor Čínska	1 281,67 €
Zjednosmernenie ulice Hanojská	4 320,00 €

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 **6 005,96 €**

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 29

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **1 500,00 €**

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Merateľný ukazovateľ : Predpokladaný počet členov Spoločnosti seniorov 70

Ukazovateľ sa priebežne naplní do konca roka 2018

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť **1 500 €**

Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti a meste

Cieľ podprogramu : Podporiť sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity v mestskej časti a v meste

Merateľný ukazovateľ : Počet podporených neštátnych subjektov za rok 1

Plnenie za rok 2018 – dotácia poskytnutá organizácií – Maják nádeje v I. a II. polroku a organizácii

Adiutor.

Podprogram 2.4 : Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok

Merateľný ukazovateľ : Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 10

Ukazovateľ sa priebežne plní

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 plní

Program 3: Interné služby mestskej časti

7 290,00 €

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

Podprogram 3.1.: Právne a komerčné služby

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

Externé advokátske služby – ide o právne poradenstvo pri riešení problémov v prípade majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod administratívnou budovou mestskej časti.

Cieľ: Flexibilné riešenie vzniknutých právnych problémov, právne poradenstvo a tvorba všeobecne záväzných nariadení, uzatváranie zmlúv na prenájom nebytových priestorov

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

Pozn.: Plánované výdavky : v roku 2018 nepredpokladáme

Súdne a iné poplatky a platby, ktoré je potrebné uhradiť súdom pri riešení súdnych sporov, poplatky na začatie exekučného konania a právne poradenstvo pri riešení vysporiadanie pozemkov pod administratívnou budovou MČ.

Podprogram 3.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend
Počet vytvorených volebných okrskov

V roku 2018 boli zaradené výdavky na konanie komunálnych volieb.

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

Podprogram 3.3.: Podateľňa a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

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

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti **2 323,30 €**

Zámer: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Počet spravovaných PC

Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1

Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1 :1 v hodnotenom období

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie 1 PC zostavy v prípade potreby

Výdavky za rok 2018 : 355,70 €

Bola zakúpená tlačiareň a drobné predmety jako USB kľúče v zmysle projektu GDPR, nabíjacie káble apod.

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Výdavky za rok 2018 : 0 €

Ďalšie súvisiace výdavky: **nehmotný majetok**

Na zakúpenie MS Office sa výdavky nečerpali.

Materiálové výdavky

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

Čerpanie za rok 2018: 1 967,50 €

Podprogram 3.6.: Komunikácia s verejnosťou

2 745,00 €

Zámer: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Internetová stránka MČ

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktívnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

3.6.2. Miestne noviny

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

Za rok 2018 boli vydané 3 čísla Ťahanovských novín.

3.6.3. Kronika mestskej časti

Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

Ukazovateľ bol priebežne plnený.

3.6.5. Úradná informačná tabuľa

Zámer: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Ukazovateľ bol priebežne plnený.

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

Cieľ: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Za obdobie roka 2018 boli výdavky vo výške 2 221,80 €.

Školenie zamestnancov MČ sa týkali oblasti miezd, ochrany osobných údajov, hlásenia trvalého pobytu, obsahu vývesnej tabule, verejného obstarávania, elektronickej komunikácie, požiarnej ochrany, BOZP a školenia účtovníctva a obsahu záverečného účtu.

Program 4 : Služby občanom

2 034,00 €

Zámer : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Náklady na podporu a on site služby Korwin za rok 2018 boli vo výške 2 034,00 €

Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Ukazovateľ bol priebežne plnený.

Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút

Ukazovateľ bol priebežne plnený.

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ: Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Za rok 2018 bolo vykonaných 4 788 osvedčení.

Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom

Služby podnikateľským subjektom – vydávanie povolenia na schválenie prevádzkového času, vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Cieľ: Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti o vydanie individuálnej licencie

Ukazovateľ: Doba vydania rozhodnutia – počet dní od prijatia žiadosti do jej vybavenia

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Náklady na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6 Registratúra

Cieľ: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ bol priebežne plnený.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

10 043,81 €

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

Zámer: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravy obrubníkov, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch a pod.

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky: 3 881,81 EUR bežný

Podprogram 5.2: Doplnenie svetelných bodov v komunikačných trasách pre peších

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti komunikačných trás

Cieľ: Vybudovanie nových svetelných bodov a ich pripojenie na existujúci rozvod verejného osvetlenia v lokalitách: okolie ZŠ Bruselská, chodník k zastávke Aténska a Americká trieda, v dvornej časti Bukureštská 12, z južnej strany areálu MŠ Havanská pri odovzdávacej stanici tepla, zastávka MHD Madridská

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky: 0 EUR kapitálový

Plánovaná investičná akcia bola zrušená.

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

Zámer: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 4

Výdavky: 1 068 EUR kapitálový výdavky za rok 2018

Podprogram 5.4: Vyznačenie parkovacích miest čiarami

Zámer: Zlepšenie situácie v statickej doprave

Cieľ: Vodorovné vyznačenie plôch pre parkovanie na verejných parkoviskách

Ukazovateľ: počet vyznačených parkovacích miest

Hodnota: 3791

Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

Táto kapitálová akcia bola zrušená, finančný objem bol presunutý do bežných výdavkov.

Podprogram 5.5: Zriadenie inteligentného priechodu pre chodcov na Európskej triede

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na existujúcom priechode pre chodcov pasívnymi a aktívnymi prvkami, ktoré zabezpečia nasvietenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov

Cieľ: Osadenie dopravných značiek IP6 s LED svetlami vrátane napájacej a riadiacej jednotky a detektora pohybu chodca

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky: 6 000 EUR kapitálový

Plnenie:

Inteligentný prechod bol vybudovaný, celkové náklady boli vo výške 5 094,00 €.

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

103 695,41 €

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

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

Zámer:

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

Cieľ: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 2

Výdavky: 1 298,23 EUR bežný

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky: 34 822,96 EUR bežný

V podprograme je rozpočtovaný a účtovaný plat údržbára vrátane odvodov 9 142,08 €, výdavky súvisiace so psami v mestskej časti 6 288,22 €, vodné a stočné v športovom areáli 272,87 €, Správa mestskej zelene - údržba pieskovísk, orezávanie konárov a výmena piesku 2 648,46 €, deratizácia 738,00 €, úprava lavičiek a nákup nových lavičiek 2 924,64 €, ročná kontrola detských ihrísk 1 870,00 €, odborná prehliadka elektrorozvodov a montáž a demontáž vianočného osvetlenia 606,35 €, dodávka štrku 86,80 €, oprava chodníka Aténska 587,06 €, úprava plochy pri MŠ 847,84 €, oprava strechy Budapeštianska 24-26 4 158,94 €, zemné búracie práce 338,00 €, elektrorevízia 275,82 €, plastové tabuľky 68,40 €, ochranné siete ihrisko a napínacie lano 1 034,20 €, opravy detských ihrísk, multifunkčného ihriska Belehradská 2 935,28 €.

Podprogram 6.3: Revitalizácia oddychových zón v lesoparku

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre oddych a rekreáciu

Cieľ : Výstavba ďalšieho rekreačného prvku s náležitosťami /murovaný altánok, ohnisko, lavica/, jedná sa o spoluúčasť mestskej časti na spoločnom projekte výstavby oddychovo športových zón a náučných trás v lesoparku spoločne so správcou a prevádzkovateľom Mestské lesy Košice, a.s. Podiel spoluúčasti je financovanie výstavby jedného z troch plánovaných murovaných altánkov.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Oddychové zóny boli revitalizované, celková hodnota vykonaných prác bola vo výške 6 000 €.

Podprogram 6.4: Doplnenie mobiliáru oddychových zón v lesoparku Ťahanovce

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho prostredia pre oddych a rekreáciu
Cieľ: Dodávka a osadenie odpadkových košov a ďalších prvkov drobnej architektúry

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 10

Táto investičná akcia nebola v roku 2018 realizovaná.

Podprogram 6.5: Rekonštrukcia basketbalového ihriska v dvornej časti

bytových domov Sofijská – Varšavská

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre deti a športujúcu verejnosť

Cieľ: Prestavba existujúceho basketbalového ihriska zo súčasným povrchom z liateho asfaltu na oploštené ihrisko s pyžovým športovým povrchom a mobiliárom.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 40 000 EUR kapitálový

Uvedená investičná akcia bola zrušená a nahradená výstavbou multifunkčného ihriska na ZŠ Belehradská s finančným objemom vo výške 30 000,- €.

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Belehradská bolo vybudované v hodnote 29 450,89 €.

Podprogram 6.6: Úprava povrchu basketbalového ihriska v dvore Aténska

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre deti a športujúcu verejnosť so zreteľom na zníženie súčasnej hlučnosti prevádzkovaného basketbalového ihriska na Aténskej ulici

Cieľ: Zriadenie kvalitného povrchu hracej plochy súčasného ihriska položením pryžovej vrstvy z gumového granulátu stmeleného pojivom

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Povrch basketbalového ihriska bol vymenený, hodnota vykonaných prác je 20 196,00 €.

Podprogram 6.7: Dopadové plochy zariadení detského ihriska v športovom areáli

OLYMPIA

Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a bezpečnejšieho prostredia pre deti

Cieľ: Výmena štrkových dopadových plôch zariadení detských ihrísk /lanovka, kolotoč, hniezdo/ za gumové

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Dopadové plochy boli vymenené, celková hodnota investície je 6 396,00 €.

Podprogram 6.8: Výstavba oploštenia plôch detských ihrísk

Zámer: Vytvorenie bezpečného a hygienického prostredia pre deti

Cieľ: Výstavba oploštenia existujúceho detského ihriska vrátane bránok na Aténskej ulici

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 3 500,00 €

V roku 2018 bolo z dotácie na psov v mestskej časti oplotené ihrisko v hodnote 2 909,76 EUR kapitálový rozpočet.

Podprogram 6.9: Výstavba oplotenia detského ihriska v parku pri fontáne na Americkej triede

Zámer: Vytvorenie bezpečného prostredia pre deti
Cieľ: Výstavba oplotenia jestvujúceho detského ihriska v parku pri fontáne na Americkej triede
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 3 500 EUR kapitálový

Z dôvodu úplného odstránenia živého plota, ktorý plnil v určitom rozsahu funkciu zábrany pred vstupom detí z plochy ihriska na obslužnú komunikáciu C 107 je potrebné vytvoriť bariéru medzi komunikáciou a plochou detského ihriska, ktorú funkciu bude plniť oplotenie z dielcov výšky 1,5 m, v celkovej dĺžke 55 m.

Uvedené ihrisko bolo v roku 2018 oplotené, celkový investičný náklad bol 2 621,57 €.

Podprogram 6.10: Revitalizácia detského ihriska Varšavská

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí
Cieľ: Výmena herných prvkov a úprava dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky: 800 EUR kapitálový

V roku 2018 nebolo investované do uvedeného ihriska.

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ 4 536,33 €

Zámer: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana 1 709,33 €

Zámer: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie
Cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti
vybavenie skladu CO a MTZ vybavenie 3 hliadok CO
Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek
Hodnota: 100%

Výdavky na preškolenie zamestnancov úradu a MTZ boli vo výške 1 709,23 €.

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi 55,00 €

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti
Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Ukazovateľ: počet prednášok za rok
Hodnota: 2

Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Hodnota: 5

V roku 2018 boli výdavky na kontrolu hasiacich prístrojov v uvedenej výške.

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

Výdavky na zriadenie nového pripojenia kamier v roku 2018 neboli.

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 8

Výdavky: 4 000 EUR bežný

Výdavky na prenos dát jestvujúcich kamier boli v roku 2018 vo výške 2 772,00 €.

PROGRAM 8 : PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV
15 075,19 €

Podprogram 8.1. : Kultúrno – spoločenské podujatia

Zámer: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého

Cieľ: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok

Plánovaná hodnota: 14 podujatí za rok

Podujatia: Akcia seniori 126,68 €, ples MČ 500 €, Veľkonočné akcie 200,24 €, MDŽ 94,93 €, veľkonočné trhy 114,64 €, deň MČ 1371,04 €, spoznajme MČ 90,- €, Ťahanovská kvapka 104,59 €, fotosúťaž 152,60 €, Falc Academy MDD 144,- €, MDD MČ 547,52 €, súťaž vo varení guláša 186,77 €, Akcia v knižnici 200,40 €, Vianočná detská dielňa 133,58 €, Vianočné kreatívne stretnutie žien 152,42 €, Ťahanovská kvapka 95,27 €, Oceňovanie darcov krvi 166,07 €, Vianočné trhy 398,48 €.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

Zámer: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015

Cieľ: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

Dotácie:

Arcidiecézna charita 200,00 €

Zväz žien – Veľkonočná výstava 100,00 €

Združenie žien – grafity 200,00 €

Viganček 500,00 €

Zväz žien medzinárodný Workshop 250,00 €

Podprogram 8.3.: Športové podujatia

Zámer: Športové vyžitie pre každého

Cieľ: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 12 športových podujatí za rok

Akcie:

Memoriál Zdenka Mica 150,00 €, zimný halový tenisový turnaj 170,- €, šachový turnaj 150,88 €, futbalový turnaj Old boys 150,- €, mariášová liga 169,28 €, verejné orientačné preteky 180,- €, a stolnotenisový turnaj 150,16 €, Workout Olypia 200,00 €, Spoznaj behom Košice 151,36 €, Olympiáda MŠ 289,41 €, Beh fit 179,08 €, Ťahanovský lesný beh 197,65 €, Futbalový turnaj o pohár starostu 195,95 €, Nohejbal extraliga 1 000,00 €, Ťahanovský tenis cup 409,60 €, Petang 100,20 €, Petangová olympiáda 151,90 €, Florbalový turnaj 149,30 €, Minifutbalová liga 458,00 €, Tenisová liga 470,00 €, Šípky – liga 171,30 €, Letná futbalová liga 250,00 €, Športový deň rodín 150,00 €, O pohár primátora 200,00 €, Strelba zo vzduchovky 101,89 €, Športová akcia – Bozogán 200,00 €

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

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

Cieľ: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie

Dotácie:

Krasocentrum 150,00 €, ADIUTOR 400,00 €, Grécko-katolícka cirkev dotácia na šport 400,00 €. KK Union 200,- €, karate Union – majstrovstvá VÚKABU 200,- €, CBK – basketbalový turnaj 500,- €, Grécko-katolícka cirkev – športová dotácia 350,00 €, Karate klub UNION žiacka liga 200,00 €, CBK basketbal 500,00 €

V kapitálových bola poskytnutá dotácia na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 10 000 €.

PROGRAM Č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ

457 832,18

€

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

449 757,62 | €

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

Cieľ: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	272 912,27
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	109 487,97
3/ Energie, voda a telekomunikácie	17 030,58
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 428,29
5/ Dopravné + cestovné	1 727,34
6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie	603,40
7/ Služby + stravné + soc. fond + kolky	20 868,36
OON+ odvod ZŤP	
8/ poistné	170,12
9/ náhrada PN	1 652,29
10/ odstupné – prednostka a vedúca ekonomického oddelenia	18 877,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ **8 074,56 €**

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

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

Počet spravovaných budov a stavieb: 3

Všetky budovy a stavby v správe mestskej časti sú funkčné.

Správa Športového areálu: 7 966,56 €

Budova miestneho úradu 108,00 € €

Suma je príspevok do fondu opráv – garáže pod miestnym úradom.

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

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

Úprava priestorov kultúrneho strediska v predsadenej občianskej

vybavenosti na Budapeštianskej 28

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 12 816,62 € EUR kapitálový

Podprogram 9.3 Ochrana osobných údajov – bezpečnostný projekt

Zámer: ochrana osobných údajov spracovávaných mestskou časťou

Cieľ: Vypracovanie bezpečnostného projektu v súlade s legislatívou Európskej únie

Hodnota: 1

Výdavky: 7 200,00 €

V roku 2018 bol v zmysle zákona o ochrane osobných údajov vypracovaný projekt na ich ochranu, zákazku realizovala firma SOMI consulting Banská Bystrica.

Príloha: Monitor k hodnotiacej správe programového rozpočtu k 31.12.2018

**Monitor k hodnotiacej správe programového rozpočtu
k 31. 12. 2018**

ROZPOČET NA ROK 2018					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
PROGRAM 1 :			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		
1			Bežné výdavky spolu	139 221,00	129 490,65
2	1	0111	Výkon funkcie starostu	54 590,00	45 311,05
3		610	Plat včítane odvodov	44 390,00	36 513,04
5			REPRE	2 000,00	1 939,01
			odstupné	8 200,00	6 859,00
7	2	0111	Výkon funkcie MZ	83 331,00	82 880,90
8			Odmeny poslancov	50 000,00	50 655,70
9			a HK		
10		610	Plat zástupcu starostu.vč.odv.	24 291,00	22 968,00
13					
14			Plat kontr.vč. Odvodov	9 040,00	9 257,20
15	4	0112	AUDIT	1 300,00	1 298,70
16		630	Auditorské služby	850,00	840,00
17		630	Poplatky banke	450,00	458,70
18	8	637	Projekty	0,00	0,00
19					
20			Kapitálové výdavky	17 000,00	16 180,67
21	8	0620	Proj.príprava inv. Akcií		
22		716	Prípr. Dokumentácia	17 000,00	16 180,67
ROZPOČET NA ROK 2018					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
PROGRAM 2 :			SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC		
1			Bežné výdavky spolu	13 500,00	9 005,96
2	1	1070	Pomoc občanom v		
3		640	hmotnej núdzi	10 500,00	6 005,96
4			Poskytovanie soc. dávok		
5					
6					
7	2	1020	Spoločnosť seniorov MČ	1 500,00	1 500,00
8		633	dotácia na činnosť		
9	3	1020	Dotácie neštátnym subjek.	1 500,00	1 500,00
10		637	poskytujúcim soc.		
11			služby		

ROZPOČET NA ROK 2018					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
			PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ		
1			Bežné výdavky spolu	10 000,00	7 290,00
2	1	0111	Právne a kom. služby	0,00	0,00
3		630			
4	4	0111	Informačný systém MČ	3 500,00	2 323,20
5		630	výpočtová technika	1 000,00	355,70
6		630	kancelárska technika	300,00	0,00
7		630	nehmotný majetok	300,00	0,00
8		630	materiál výdavky	1 900,00	1 967,50
9		630	služby	0,00	0,00
10	5	0111	Propagácia MČ	0,00	0,00
			web stránka	0,00	0,00
11	6	630	Komunikácia s verejnosťou		
13		0830	vydávanie novín	4 000,00	2 745,00
14	7	0111	Vzdelávanie zam.	2 500,00	2 221,80
		630	školenia		

Rozpočet 2018					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
			PROGRAM 4 : Služby občanom		
			Bežné výdavky spolu	2 304,00	2 034,00
	1	0111	EVO plat zamestnankyne	-	
			dotácia zo ŠR		
			nehmotný majetok		
		633013	software IS Korwin		
		637004	všeob. služby	2 304,00	2 034,00
			podpora IS Korwin		
		637001	on site služby		
			Kapitálové výdavky		0,00

ROZPOČET NA ROK 2018					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprojekt	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
			PROGRAM 5 : DOPRAVA		
			Bežné výdavky spolu	10 200,00	3 881,81
	1	0451	Bežná údržba komunikácií	10 200,00	3 881,81
			dopravné značenie		
			Kapitálové výdavky	9 000,00	6 162,00
	2	5.2	Doplnenie svetelných bodov	0,00	0,00
	3	5.3	Rekonštrukcia nástupných		
			plôch MHD	3 000,00	1 068,00
	5	5.4	vyznačenie		
			parkovacích plôch	0,00	0,00
			čiarami		
	6	5.4	Zriadenie inteligentného		
			prechodu Európska	6 000,00	5 094,00

ROZPOČET NA ROK 2018					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprojekt	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
			PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT		
			Bežné výdavky spolu	36 844,00	36 121,19
6.2	1	0620	Údržba zariadení	20 000,00	19 392,66
			a verejných priestr.		
		630	opravy schodísk,		
			rigolov, detských ihrísk		
6.1	2		bežná údržba ver. Zelene	1 500,00	1 298,23
	3	610,62	UPsVAR údržbári	7 300,00	9 142,08
		633	všeob. materiál - PSI	8 044,00	6 288,22
			poistné	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	74 300,00	67 574,22
		0620			
	1	6.3	Revitalizácia oddych plôch v lesoparku	6 000,00	6 000,00
	2	6.4	Doplnenie mobiliaru lesoparku	2 000,00	0,00
	3	6.5	Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ Belehradská	30 000,00	29 450,89
	4	6.6	Úprava povrchu basketbalového ihriska dvor Aténska	21 000,00	20 196,00
	5	6.7	Dopadové plochy Olympia	7 500,00	6 396,00
	6	6.8	Oplotenie ihriska z dotácie na psov	3 500,00	2 909,76
	7	6.9	Výstavba oplotenia		

			DI fontána Americká tr.	3 500,00	2 621,57
	8	6.10	Revitalizácia DI		
			Varšavská	800,00	

ROZPOČET NA ROK 2018					
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
			PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	6 400,00	4 536,33
	1	0220	Civilná ochrana	2 000,00	1 709,33
		630	Výdavky na CO		
	2	0320	Ochrana pred pož.	400,00	55,00
			výdavky na PO		
		0360	Komunikačná infraštrukt.	4 000,00	2 772,00
	3	0360	Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00
			Kamerový systém	2 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2018					
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
			PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV		
			Bežné výdavky	18 290,00	15 075,19
		0820	Ostatné kultúrne služby	8 050,00	6 029,23
	1	630	Kultúrne podujatia	6 550,00	4 779,23
			plakety		
	2	640	Dotácie na činnosť	1 500,00	1 250,00
		0810	Športové podujatia	10 240,00	9 045,96
	3	630	Športové podujatia	7 340,00	6 145,96
	4	640	Dotácie na šport. Činnosť	2 900,00	2 900,00
			Dotácia pre cirkev	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00
	5	0840	Dotácie pre cirkvi	10 000,00	10 000,00

		717	Poskytnutie dotácií		

ROZPOČET NA ROK 2018					
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>					
	Podprojekt	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	465 792,00	457 832,18
	1	0111	Správa úradu	455 992,00	449 757,62
		610	Mzdy	288 500,00	272 912,27
		620	Poistné a odvody+DDS	107 831,00	109 487,97
		632	Energie, voda, telekom	23 200,00	17 030,58
		633	Materiál+knihy	7 700,00	6 428,29
		634	Dopravné+cestovné	2 850,00	1 727,34
		635	Rut. a štandardná	1 800,00	603,40
		636	údržba +interiér		
		637	Služby, stravné,SF	22 611,00	20 868,36
		637	poistné budov	300,00	170,12
		642,637	PN	1 000,00	1 652,29
		637027	Odmeny dohody	200,00	0,00
		642,00	Odstupné prednostka, ved. EO	0,00	18 877,00
	2	0620	Správa a údržba budov	9 800,00	8 074,56
		0620	správa ŠA	8 800,00	7 966,56
		0111	Budova MÚ	1 000,00	108,00
	3		Kapitálové výdavky	20 200,00	19 926,62
			Kultúrne stredisko	13 000,00	12 816,62
			Ochrana osobných údajov		
			GDPR	7 200,00	7 110,00