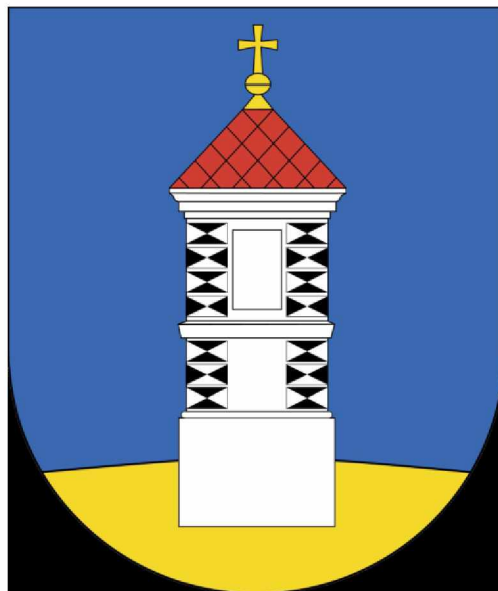


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2019	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	17. jún 2020	
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 2019

HODNOTIACA SPRÁVA
plnenia programového rozpočtu za rok 2019
k 31. 12. 2019

Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu **54 473,34 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, príp. podľa potreby riešenia problémov

1. Plat starostu, včítane odvodov	52 610,45 eur
2. REPRESION fond	1 862,89 eur

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

Plnenie je k 31.12.2019.
Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.5: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **75 530,34 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 poslancov MZ a členov komisií, štvrťročné odmeny HK sú vo výške 63 553,42 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov 11 976,92 eur

Plnenie k 31.12.2019.
V priebehu celého roka 2019 bolo 11 x zasadnutie MR a 10 x zasadnutie MZ.

Podprogram 1.6: Vnútorňa kontrola **9 698,26 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 HK a odvody zamestnávateľa v zmysle schváleného uznesenia MZ o úväzku hlavného kontrolóra, v súlade so zákonom 369/1990 Zb.

Plnenie k 31.12.2019.

V roku 2019 boli uskutočnené kontroly podľa schváleného harmonogramu kontrolnej činnosti a vypracované stanoviská k čerpaniu rozpočtu za I. Q, II. Q a III. Q 2019, k I. až VI. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2018, k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2018 a k monitorovacej správe za I. polrok 2019. Ďalej boli uskutočnené kontroly hotovosti a pokladničných operácií v pokladni MÚ, kontrola účtovnej evidencie, kontrola hospodárenia s majetkom, prenajímanie a jeho využívanie, kontrola autoprevádzky, kontrola vecnej stránky plnenia uznesení MZ a správnosť odmeňovania volených orgánov.

Podprogram 1.8: Audit

840 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 2018 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliisko Ľahanovce

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 31.12.2019:

V priebehu roka 2019 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q, II.Q a III.Q 2019
- Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2019
- I. až VI. zmena rozpočtu na rok 2019
- Záverečný účet za rok 2018
- Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018
- Výročná správa za rok 2018
- Programový rozpočet na roky 2020 - 2022

Podprogram 1.9: Účtovníctvo

417,12 eur

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

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

Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad

nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0

Náklady sú na vedenie účtov v bankách.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 1.10: Projekty, porealizačné zamerania

18 585,72 eur

Zámer podprogramu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektovej dokumentácie /realizačný projekt/ pre vybudovanie prepojenia Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice, projektovej dokumentácie revitalizácie ihriska Varšavská, projektová dokumentácia na rozšírenie parkovacích plôch na ulici Juhoslovanská, riešenie bezbariérovej úpravy chodníkov, prípadne ďalšie podľa potreby

Schválené na MZ – vypracovanie geometrického plánu, zamerania, odkúpenie pozemkov

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 2

Výdavok kapitálový: 18 585,72 eur

Plnenie za rok:

Statické posúdenie pasáže polyf. objektu Americká tr.15, Ke	100,00 eur
Spracovanie projektovej dokumentácie DI Varšavská	555,72 eur
Geometrický plán renesančný stĺp a oddelenie parcely	350,00 eur
Architektonická štúdia revitalizácie pasáže	1 980,00 eur
Spracovanie projektu „Zóny zákazu státia N1“	500,00 eur
Projekt zjednosmernenie Bukureštská ul.	600,00 eur
Geometrický plán Europark	3 000,00 eur
Realizačný projekt - prepojenie Hanojská a Európska tr.	7 200,00 eur
Projekt bezpečný chodník ku ZŠ Belehradská	3 000,00 eur
Projekt rekonštrukcia fontány v parku MČ	1 300,00 eur

Program 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

8 384,86 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 47

Objem vyplatených prostriedkov na jednorazové dávky je vo výške 5 248,40 eur a príspevky na stravu a poskytnutie poukážok stravovanie pre dôchodcov vo výške celkom 3 136,46 eur.

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ 1 824,96 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 cca 70

Zakúpenie kreditných kariet na vstup do CVČ – schválené na MZ, preschválenie použitia finančných prostriedkov na bežnú činnosť klubu

Plnenie k 31.12.2019

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

Dotácia poskytnutá organizácií – OZ Maják nádeje na tvorivé dielne 500,- eur a letný tábor 500,00 eur

Plnenie k 31.12.2019.

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 plnil. Počet seniorov stúpa predbežne na 30.

Podprogram 2.5: Sociálnoprávna ochrana detí

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ podprogramu: Poskytovať pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov detí umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ: Percento vypracovaných správ o sociálnej situácii rodičov dieťaťa a o zhodnotení podmienok návratu dieťaťa do rodinného prostredia z celkového počtu problémových rodín podľa podnetov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 100 %

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

13 319,63 eur

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

Podprogram 3.1.: Právne a komerčné služby

0 eur

Zámer podprogramu: 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 majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod administratívnou budovou mestskej časti

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

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet: 1

Prostriedky v roku 2019 neboli na takéto služby čerpané.

Podprogram 3.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend

Počet vytvorených volebných okrskov

V roku 2019 aktuálne boli výdavky na konanie volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.

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

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

4 261,88 eur

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na

miestnom úrade
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

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 rok 2019: 930,00 eur zakúpenie diskového poľa, 2 ks PC + myš 1 287,46 eur. výmena valca do tlačiarne a USB kľúč 54,80 eur. **Spolu: 2 272,26 eur.**

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

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Výdavky v roku 2019 neboli čerpané.

Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok

Na zakúpenie 2 x MS Office sa výdavky čerpali vo výške **432,00 eur.**

Materiálové výdavky: Klávesnice, myši, tonery do tlačiarne a kopírovacieho prístroja, servisné náradie k PC. Výdavky **spolu 1 557,62 eur.**

Plnenie k 31.12.2019.

Podprogram 3.5.: Komunikácia s verejnosťou

5 447,35 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou a propagácia mestskej časti

3.5.1 Internetová stránka MČ

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktivnosť webového sídla mestskej časti aj pre širokú verejnosť.

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Výdavky rok 2019: 1 585,39 eur

3.5.2 Miestne noviny

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota: 4 x do roka

V roku 2019 boli vydané štyri čísla Ťahanovských novín.

Výdavky rok 2019: 3 861,96 eur

3.5.3. 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 udalosti týkajúce mestskej časti zaznamenávajú v Pamätnej knihe mestskej časti, v Pamätnej knihe ocenení, v Pamätnej knihe uvítania detí do života a v Pamätnej knihe športových osobností.

3.5.4. Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Priebežne sa plní.

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

1 666,40 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 ochrany osobných údajov, verejného obstarávania, školenie starostu a prednostky úradu „Obec – základná schéma“ a GDPR, školenie ku spracovávaniu miezd, školenie pre prácu vo výškách (údržbári, upratovačka), školenie k účtovníctvu a výkazníctvu mestskej časti a školenie BOZP

Podprogram 3.9.: Služby SOMI

1 944,00 eur

Zámer podprogramu: Ochrana osobných údajov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dohľad spojený s ochranou osobných údajov prostredníctvom Zodpovednej osoby

Ukazovateľ: Počet konzultačných služieb

Plánovaný počet: podľa aktuálnych problémov v oblasti ochrany osobných údajov

Výdavky rok 2019: 1 944,00 eur

Podprogram 3.1.: Výpočtová technika

3 630,00 eur

Čerpanie prostriedkov podprogramu na zakúpenie servra pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky úradu na PC vo výške 3 630,00 eur.

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

2 907,90 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 on site služby Korwin za rok boli vo výške 2 907,90 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 2019 bolo vydaných 164 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

Za rok 2019 bolo vykonaných 5 251 osvedčení.

(3985 osvedčení podpisov, 1266 osvedčení listín, spolu cca 11 232 €)

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom

Zámer podprogramu: 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 podprogramu: 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 podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ sa priebežne plnil.

Program 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií **9 508,49 eur**

Zámer podprogramu: 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, chodníkov, rámp, schodísk a pod. Osadenie dopravného značenia za účelom obmedzenia parkovania vozidiel kategórie N1 nad 2,5 t a zjednosmernenia komunikácie C 107 /Malá Americká trieda/.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodové a riadne vyznačené komunikácie

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné v roku 2019: zimná údržba 233,69 eur, dopravné značenie a zjednosmernenie komunikácie C 107 /Malá Americká trieda/ 1 698,96 eur, úprava plochy vegetačnými tvárniciami pred budovou MÚ 4 814,76 eur a dopravné značenie obmedzenie parkovania N1 2 761,08 eur.

Podprogram 5.2: Vyznačenie parkovacích miest čiarami **9 672,42 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie situácie v statickej doprave

Cieľ podprogramu: Vodorovné vyznačenie plôch pre parkovanie na verejných parkoviskách

Ukazovateľ: počet vyznačených parkovacích miest

Hodnota: 3791

Výdavky bežné v roku 2019 vo výške 9 672,42 eur.

Podprogram 5.4: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce **3 000,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Oprava výtlkov, poškodení a preliačin odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, oprava stupňov terénnych schodísk, bezbariérová úprava peších komunikácií

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 100

Výdavky bežné: 3 000,00 eur

**Podprogram 5.3: Zriadenie bezpečného priechodu pre chodcov na Ázijskej triede
pri zastávke MHD Sofijská 5 653,10 eur**

Zámer podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na jestvujúcom priechode pre chodcov pasívnymi a aktívnymi prvkami., ktoré zabezpečia nasvietenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov
Cieľ podprogramu: Osadenie dopravných značiek IP6 s LED svetlami vrátane napájacej a riadiacej jednotky a detektora pohybu chodca
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 2
Výdavky kapitálové: 5 653,10 eur

Program č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky 84 589,32 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 881,37 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 731,37 eur , znalecký posudok na ohodnotenie pozemku nadobudnutého darom „Aténska“ 150,00 eur.

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 18 520,99 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, realizácia graffiti malieb na prístreškoch MHD
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 5
Výdavky bežné: 18 520,99 eur

Výdavky podprogramu sa skladajú - stráženie Športového areálu – úhrada faktúr za 12/2018 663,88 eur, vodné stočné 279,02 eur, ročná kontrola a prehliadka detských ihrísk vo výške 2 594,80 eur, odborná prehliadka elektrických zariadení 146,36 eur, tesniaca tkanina a sťahovacie pásky 191,05 eur, prehliadka detských ihrísk, drobná údržba a údržba pieskovísk 3 712,17 eur, oprava zariadení DI 2 759,29 eur, osadenie nerezových lavičiek 4 670,19 eur,

gumová dlažba pod kolotoč pri fontáne 504,43 eur, osadenie betónových kvetináčov 631,80 eur, plošná deratizácia POV vo výške 738,00 eur, veľkokapacitný kontajner – upratovanie ťahanovského lesa 225,65 eur, repasovanie pamätnej tabule 300,00 eur, posypová soľ 82,87 eur, nádoba na posypový materiál 892,80 eur, nákup spotrebného materiálu 128,68 eur.

Podprogram 6.8: Oprava chodníkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

15 000,00 eur

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Oprava chodníkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a bezbariérová úprava, zlepšenie stavu v lokalitách obytného súboru sídliska Ťahanovce
<i><u>Cieľ podprogramu:</u></i>	Oprava výtlkov, poškodení a preliačin odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, bezbariérová úprava na ul. Juhoslovanská, pri Belehradskej č.12, Ázijská trieda, pri Americkej tr. č. 1, Americká tr. medzi č. 1-3
<i><u>Ukazovateľ:</u></i>	m2
<i><u>Hodnota:</u></i>	500
<i><u>Výdavky bežné:</u></i>	15 000,00 eur

Podprogram 6.11: Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici

34 803,10 eur

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Odstránenie väd ohrozujúcich okoloidúcich a návštevníkov pasáže predsadenej občianskej vybavenosti a obchodných prevádzok v predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici za účelom zvýšenie bezpečnosti, estetickej a hygienickej úrovne centrálnej obchodnej a pešej zóny sídliska
<i><u>Cieľ podprogramu:</u></i>	Realizácia povrchových úprav stropov, prievlakov, stĺpov, múrikov-lavičiek, oplechovania atík, dreveného obloženia striešok /vysprávkovanie omietok, nové maľby a nátery, obklady/, opravy strešnej krytiny zatekajúcich striech, výmena poškodených strešných vpustí, odstránenie statických porúch sanáciou prievlakov, dilatácie nosnej konštrukcie a pod.
<i><u>Ukazovateľ:</u></i>	m2
<i><u>Hodnota:</u></i>	855 /stropy, prievlaky, stĺpy/ 20 /obklady múrikov/ 100 /strešná krytina/
<i><u>Výdavky bežné:</u></i>	34 803,10 eur

Prostriedky boli čerpané vo vyššej sume o 803,10 eur. Na základe dohody s vlastníkami priestorov v POV boli ďalej fakturované a suma bola vrátená do rozpočtu mestskej časti v plnej výške do konca roka 2019.

V podprograme sú zaradené aj výdavky súvisiace so psami, a to zakúpenie vreciek na psie exkrementy, ktoré si obyvatelia môžu vyzdvihnúť v pokladni, ďalej na zabezpečenie čistiacich a pracovných pomôcok na zabezpečenie čistoty v mestskej časti. Čerpanie bolo v roku 2019 vo výške **5 345,24 eur**.

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu údržbára spolu s odvodmi zamestnávateľa do poisťovni vo výške **10 038,62 eur**.

Kapitálové výdavky 75 994,64 eur

Podprogram 6.3: Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli mestskej časti

na Bruselskej ulici

5 534,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Dodávka športového zariadenia - profesionálne florbalové mantinely pre ihrisko rozmerov 40x20 m vrátane vozíkov na prepravu a skladovanie a florbalových bránok so sieťami, certifikované IFF

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: 5 534,00 eur

Podprogram 6.4: Revitalizácia detského ihriska Varšavská

4 998,11 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí

Cieľ podprogramu: Výmena herných prvkov, úprava dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN a prípadné doplnenie mobiliáru podľa projektovej dokumentácie

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: čerpanie vo výške 4 998,11 eur súviselo s výstavbou ihriska „Hrady“ Varšavská 8-10 dvor. Mestská časť použila vlastné prostriedky vo výške 4 998,11 eur na doplnenie prvkov a úpravu okolia

Podprogram 6.5: Doplnenie herných prvkov detského ihriska na Budapeštianskej ulici /medzi Budapeštianskou a Berlínskou/

4 998,82 eur

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí

Cieľ podprogramu: Doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: 4 998,82 eur

Podprogram 6.6: Finančná spoluúčasť na zriadení polopodzemných resp. uzamykateľných kontajnerov na Čínskej ulici

0 eur

Zámer podprogramu: Zefektívnenie zberu komunálneho odpadu a vytvorenie estetického spoločného verejného priestranstva

Cieľ podprogramu: Zriadenie polopodzemného kontajneroviska /kontajnery na bežný odpad a triedený zber plastov, skla a papiera/ ako náhrada za štyri terajšie kontajneroviská, prípadne výstavba uzamykateľného kontajneroviska v zmysle projektov mesta Košice a spoločnosti Kosit a.s.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: v roku 2019 táto investičná akcia nebola realizovaná.

Podprogram 6.7: Rekonštrukcia ihriska pre loptové hry Aténska 13

6 894,94 eur

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia ihriska pre loptové hry v zmysle zmluvy o sponzorskom dare
Cieľ podprogramu: Výmena pôvodnej gumovej plochy za umelý trávnatý povrch a umiestnenie ochranných sietí na oplotenie areálu
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky kapitálové: 6 894,94 eur, použité prostriedky sponzorského daru vo výške 4 999,00 eur a vlastné prostriedky MČ vo výške 1 895,94 eur na doplnenie prvkov

Podprogram 6.9: Osadenie herných prvkov na plochy pri obytných domoch na Demetri 1-6 **7 568,77 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí
Cieľ podprogramu: Dodávka a osadenie herných prvkov detského ihriska /domček so sklzom, váhové hojdačky, pružinové hojdačky / na plochy v okolí bytových domov na Demetri/ vrátane mobiliáru /lavičky, odpadkový kôš/ a potrebnej úpravy terénu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekciou SMsZ v júli 2019
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky kapitálové: 7 568,77 eur

Podprogram 6.10 Výstavba detského ihriska Varšavská 8-10 dvor **46 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí
Cieľ podprogramu: Výstavba detského ihriska na pozemku parcelné číslo 3573 vo vlastníctve mesta Košice zvereného do správy mestskej časti vrátane detského ihriska v lokalite Varšavskej, Sofijskej a Juhoslovanskej ulice podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekciou SMsZ v máji 2019. Projektové riešenie predpokladá búracie práce, zemné práce a úpravu spevnených plôch, dodávku a montáž nových herných prvkov, realizáciu prístupových chodníkov, umiestnenie mobiliáru, údržbu oporného múra, betónových rúr a ochranného zábradlia. Celkové náklady vrátane DPH predstavovali pôvodne čiastku 31 683,57 eur. Výška výdavku bola zmenená uznesením MZ na 46 000,00 eur.
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
Výdavky kapitálové: 46 000,00 eur

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ **4 450,74 eur**

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana **1 554,34 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%

Výdavky boli vynaložené na preškolenie zamestnancov úradu a MTZ, výdavky na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie vo výške 1 300,00 eur, zakúpenie polokošiel a reflexné vesty 5 ks 103,74 eur, tašky prvej pomoci s vybavením 150,60 eur.

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi

32,00 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 v roku 2019 na kontrolu hasiacich prístrojov.

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

4 437,02 eur

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavky kapitálové: 1 572,62 eur

V roku 2019 boli osadené 2 ks kamier na bytový dom Helsinská 24 a Juhoslovanská 3.

Cieľ podprogramu 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 bežné: 2 864,40 eur

Program 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA

OBČANOV

19 498,33 eur

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia

9 437,43 eur

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého
Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ
Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrnospoločenských podujatí za rok
Plánovaná hodnota: 14 podujatí za rok

Akcie organizované MČ:

Ples MČ 500 eur, Uvítanie detí do života 869,49 eur, Veľkonočná výstava a trhy, tvorivé dielne, kreatívne stretnutie žien 513,05 eur, Večerníckové čítanie 50,14 eur, Deň MČ 1 004,43 eur + jubilanti seniori 179,68 eur, Ťahanovská kvapka krvi 25,66 eur, Zobúdzanie fontány 104,70 eur, MDD v MČ 1 504,31 eur, Stretnutie v knižnici 51,12 eur, Fotosúťaž „Moje sídlisko“ 149,82 eur, Prenosné planetárium 350,00 eur, Vatrička v lesoparku 100,00 eur, Historická bitka v areáli Olympia 600,00 eur, Súťaž vo varení gulášu 295,31 eur, Mesiac úcty k starším 207,17 eur, Ťahanovský Gurmánfestík 1 385,99 eur, Súťaž „Najkrajšia záhradka“ darčkové poukážky 350,00 eur, Ťahanovská ruža 178,84 eur, Ťahanovská kvapka krvi 62,78 eur, Kreatívne stretnutie a detská tvorivá dielňa 299,89 eur, Šarkaniáda 195,65 eur, Vianočné trhy 357,53 eur, Číta celá rodina KMK 101,87 eur.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

881,87 eur

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

Cieľ podprogramu: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: Počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

Dotácie na kultúru:

ADIUTOR občianske združenie – fašiangový karneval 181,87 eur, akcia Vševedko dopravníček MŠ Juhoslovanská 200,00 eur a Viganček – zakúpenie cimbalu 500,00 eur.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia

5 429,03 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: 12 športových podujatí za rok

Akcie organizované MČ:

Šachový turnaj 135,22 eur, Liga v hode šípkami 175,88 eur, Tenisová liga 178,00 eur, Škola zručnosti 400,00 eur, Memoriál Zdenka Mica futsalový turnaj 150,00 eur, Verejné orientačné preteky 180,00 eur, Beh Fit 180,00 eur, Futbalový turnaj Old Boys Cup 2019 Bodnár 150,00 eur, Olympiáda materských škôl 272,32 eur, Mariášová liga 202,39, Body fit day 155,27 eur, Futbalový turnaj Old Boys Cup 2019 Bosák 150,00 eur, Stolnotenisový turnaj 150,00 eur, Tenis Cup 500,00 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 700,00 eur, Tenisová liga 500,00 eur, Ťahanovský lesný beh 200,00 eur, Florbalový turnaj 150,00 eur, Futbalový turnaj škôl 300,00 eur, Petangová olympiáda 300,00 eur, Uličná stolnotenisová liga 200,00 eur, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 99,95 eur.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

3 400,00 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

Poskytnuté dotácie:

Grécko katolícka cirkev dotácia na telocvičňu 450,00 eur, Karate klub UNION – 4. kolo žiackej ligy 200,00 eur, Karate klub UNION – majstrovstvá VUKABU žiakov 200,00 eur, CBK Minibus Ťahanovce Košice Majstrovstvá Slovenska 1 000,00 eur, ADIUTOR občianske združenie – family ice 200,00 eur, CBK Minibus Ťahanovce Košice Najvyššia Európska dievčenská bask. Liga EGBL 750,00 eur, Karate klub UNION – 1. a 2. kolo žiackej ligy VUKABU 400,00 eur, Klub všestrannej turistiky – 50. stretnutie mládeže 200,00 eur.

V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia vo výške 1 500,00 eur pre Rímsko – katolícku cirkev ako kapitálový transfer.

Program č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ

462 771,38 eur

Zámer programu: Pružný, efektívne a flexibilne riadený úrad mestskej časti

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie profesionality činností vykonávaných prostredníctvom odborného aparátu mestskej časti, ktorý tvoria zamestnanci.

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

461 791,46 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, vrátane miezd zamestnancov z UPSVaR	291 450,25
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	116 955,08
3/ Energie, voda a telekomunikácie	17 330,84
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	7 240,53
5/ Dopravné + cestovné	2 605,44
6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie	1 175,43
7/ Nájomné	1,00
8/ Služby, stravné, soc. fond	23 345,89
9/ Poistné budov, dohody	278,94
10/ odvod ZŤP	1 064,00
11/ náhrada na strate príjmu	344,06

Podprogram 9.6: Správa a údržba hnuťel'ného a nehnuteľného majetku MČ 979,92 eur

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

Cieľ podprogramu 1: 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.

Budova miestneho úradu čerpanie bežný výdavok:

979,92 eur

Prostriedky boli použité na opravu odpadového potrubia v kuchynke miestneho úradu, ďalej na úhradu poplatku do fondu opráv, ktorý je tvorený na úhradu opráv súvisiacich s objektom miestneho úradu a podielom na garážových státiach (od 01.06.2019 správu vykonáva BPMK).

Cieľ podprogramu 2: Oprava dverí na sekretariáte, vybavenie zasadacej miestnosti látkovými žalúziami

Výdavky v roku 2019 neboli realizované.

**Monitor k programovému rozpočtu
k 31. 12. 2019**

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
	PROGRAM 1 :		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		
			Bežné výdavky spolu	141 709,50	140 959,06
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	54 660,20	54 473,34
		611,620	Plat včítane odvodov	52 660,20	52 610,45
	1.3	633016	REPRE	2 000,00	1 862,89
			odstupné	0,00	0,00
		01.1.1	Výkon funkcie MZ	85 749,30	85 228,60
	1.5	637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	64 100,00	63 553,42
	1.11	611,620	Plat zástupcu starostu.vč.odvodov	11 933,30	11 976,92
	1.6	611,620	plat a odvody HK	9 716,00	9 698,26
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 300,00	1 257,12
	1.8	637005	Auditorské služby	850,00	840,00
	1.9	637012	Poplatky banke	450,00	417,12
			Kapitálové výdavky	23 000,00	18 585,72
	1.10	06.2.0	Projektová príprava	23 000,00	18 585,72

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	rozpočet	skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
	PROGRAM 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC				
			Bežné výdavky spolu	13 400,00	11 209,82
	2.1	10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi		
		642026	Poskytovanie soc.dávok a príspevkov na stravovanie	8 500,00	6 928,36
		637014	Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov	1 500,00	1 456,50
	2.2	10.2.0	Spoločnosť seniorov MČ	1 900,00	1 824,96
		637002	dotácia na činnosť	1 500,00	1 524,94
		633006	Zakúpenie klubových kariet do CVČ	400,00	300,02
	2.3	10.2.0	Dotácie nešťátnym subjek.		
		637002	poskytujúcim soc.pomoc	1 500,00	1 000,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
	PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ				
			Bežné výdavky spolu	14 770,00	13 319,63
	3.9	01.1.1	Služby SOMI	2 000,00	1 944,00
		637005			
		01.1.1	Informačný systém MČ	4 770,00	4 261,88
	3.1	633002	výpočtová technika	2 600,00	2 272,26
	3.2	633004	kancelárska technika	0,00	0,00
	3.3	633013	nehmotný majetok	500,00	432,00
	3.4	633006	materiálové výdavky	1 670,00	1 557,62
		630	služby		
	3.5	01.1.1	Propagácia MČ	2 000,00	1 585,39
		637003	web stránka	2 000,00	1 585,39
		630	Komunikácia s verejnosťou		
		08.3.0	vydávanie novín	4 000,00	3 861,96
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zam.	2 000,00	1 666,40
		637001	školenia	2 000,00	1 666,40
			Kapitálové výdavky	5 000,00	3 630,00
	3.1	01.1.1	Výpočtová technika server	5 000,00	3 630,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogra	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 4 :	Služby občanom		
			Bežné výdavky spolu	3 885,00	2 907,90
		01.1.1	EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR		
			nehmotný majetok		
		633013	software IS Korwin		
	4.1	637004	všeob. služby	3 885,00	2 907,90
			podpora IS Korwin		
			16 licencií Korwinu		
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	rozpočet	skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
		PROGRAM 5 :	DOPRAVA		
			Bežné výdavky spolu	23 000,00	22 180,91
		04.5.1	Cestná doprava		
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	10 000,00	9 508,49
	5.2	635006	Vyznačenie parkovacích miest čiarami	10 000,00	9 672,42
	5.4	635006	Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	3 000,00	3 000,00
			Kapitálové výdavky	6 000,00	5 653,10
		04.5.1	Cestná doprava		
	5.3	717001 1	Zriadenie bezpečného prechodu pre chodcov Ázijská trieda - MHD Sofijská	6 000,00	5 653,10

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprojekt	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 6 :	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		
			Bežné výdavky spolu	96 060,00	84 589,32
		06.2.0			
	6.1	637004	Bežná údržba ver.zelene	1 500,00	881,37
	6.2	635006	Údržba zariadení, verejných priestranstiev	25 000,00	18 520,99
	6.8	635006	Oprava chodníkov	15 000,00	15 000,00
	6.11	635006	Odstránenie hav. stavu POV	34 000,00	34 803,10
		610, 620	údržbári vrátane odvodov	10 000,00	10 038,62
		633006	všeob. materiál - PSI	10 560,00	5 345,24
			Kapitálové výdavky	87 999,00	75 994,64
		06.2.0			
	6.3	717001 2	Zriadenie florbalového ihriska v ŠA Bruselská	7 000,00	5 534,00
	6.4	717001 3	Revitalizácia DI Varšavská	5 000,00	4 998,11
	6.5	717001 4	Doplnenie herných prvkov DI Budapeštianska	5 000,00	4 998,82
	6.6	717001 5	Finančná spoluúčasť na zriadení polopodzemných resp. uzamykateľných kontajnerov Čínska ulica	10 000,00	0,00
	6.7	717001 7	Rekonštrukcia ihriska pre loptové hry Aténska 13	7 999,00	6 894,94
	6.9	717001 8	Osadenie herných prvkov na plochy pri OD na Demetri 1-6	7 000,00	7 568,77
	6.10	717001 9	Výstavba ihriska "Hrady" Varsavska 8-10 dvor	46 000,00	46 000,00

ROZPOČET NA ROK 2019				
bežné a kapitálové výdavky				
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet
				skutočnosť
		PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	5 900,00
				4 450,74
		02.2.0	Civilná ochrana	
	7.1	637001	Výdavky na CO	2 000,00
				1 554,34
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00
				32,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	
	7.3	632004	Kamerový systém	3 500,00
				2 864,40
			Kapitálové výdavky	2 000,00
				1 572,62
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	
	7.3	717001 06	Kamerový systém vonkajší	2 000,00
				1 572,62

ROZPOČET NA ROK 2019				
bežné a kapitálové výdavky				
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet
				skutočnosť
		PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV		
			Bežné výdavky	23 720,00
				19 498,33
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	12 250,00
				10 319,30
	8.1	637002	Kultúrne podujatia	10 850,00
			plakety	9 437,43
	8.2	637002	Dotácie na kultúru	1 400,00
				881,87
		08.1.0	Športové podujatia	10 970,00
				8 829,03
	8.3	637002	Športové podujatia	5 520,00
				5 429,03
	8.4	637002	Dotácie na šport. činnosť	5 450,00
				3 400,00
	8.5	08.4.0	Dotácia pre cirkev	500,00
				350,00
		637002	Dotácia pre cirkev	500,00
				350,00
			Kapitálové výdavky	1 500,00
				1 500,00
	8.5	08.4.0	Dotácie pre cirkvi	
		717001	Poskytnutie dotácii RK	1 500,00
				1 500,00
		717001	Poskytnutie dotácii GK	0,00
				0,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
			PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	477 752,50	462 771,38
		01.1.1	Správa úradu	476 252,50	461 791,46
	9.1	610	Mzdy, vrátane UPSVaR	307 000,00	291 450,25
	9.2	620	Poistné a odvody,DDP	111 325,50	116 955,08
	9.3	632	Energie, voda, telekom	20 200,00	17 330,84
	9.4	633	Materiál,knihy, zbierky,prac.odevy	7 430,00	7 240,53
	9.5	631,634	Dopravné+cestovné	3 250,00	2 605,44
	9.6	635	Rut. a štandardná údržba	1 500,00	1 175,43
		636	Nájomné	1,00	1,00
	9.7	637	Služby, stravné,SF	23 496,00	23 345,89
	9.9	637	poistné budov+dohody	600,00	278,94
		637	odvod ZŤP	1 050,00	1 064,00
		642	PN	400,00	344,06
	9.6	06.2.0	Správa a údržba budov	1 500,00	979,92
		635006	Budova miestneho úradu	1 500,00	979,92
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00