



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov **z v o l á v a mimoriadne**

12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 8. januára 2020 (streda) so začiatkom o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká
trieda 15, Košice

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
5. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020-2022
6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2020
7. Interpelácie
8. Otázky poslancov
9. Rôzne
10. Záver

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta

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

Názov materiálu	Schválenie návrhovej komisie	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	JUDr. Beáta Zemková prednostka MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	8. január 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie Článku 4 odsek 10 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s Rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva

volí návrhovú komisiu

na rokovanie miestneho zastupiteľstva konaného dňa 08.01.2020 v nasledovnom zložení:

1.
2.
3.

Dôvodová správa:

Článok 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v ustanovení odseku 10 uvádza, že návrhová komisia sa volí na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

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

Názov materiálu	Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Dátum rokovania	8. január 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 12 ods. 5 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov	

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods.5 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

schvaľuje

predložený program 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020 - 2022	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová Vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	8. január 2020 (materiál predložený pôvodne na rokovanie 18.12.2019)	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Poznámka – tabuľková časť k návrhu programového rozpočtu je zverejnená na webovom sídle mestskej časti v sekcii „Rozpočet“

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020

b) berie na vedomie

návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021-2022

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE SÍDLISKO ŤAHANOVCE
NA ROKY 2020-2022**

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na roky 2020 až 2022 vychádza a je zostavený v súlade s právnymi normami:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Štatút mesta Košice,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/,
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2020 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2019, z návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.

Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2020 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je vo výške zverejneného návrhu rozpočtu mesta Košice na rok 2020 pre našu mestskú časť, záväzným sa stane po schválení rozpočtu mesta Košice. Ďalším zdrojom je podiel dane za psa a prostriedky mesta Košice ako účelové dotácie na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov. Ich objem je zverejnený na portáli mesta Košice.

V prípade schválenia zmeny navrhovanej sumy pre našu mestskú časť, zmena v príjmovej časti sa bude riešiť rozpočtovým opatrením.

Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový vo výške 2 346 eur. Celkové príjmy predstavujú 862 153 eur a výdavky 861 807 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 2 346 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 2 000 eur bude hradený cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 2 000 eur.

Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2021 -2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na tieto roky nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu **60 530,00 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

Plat starostu, včítane odvodov, DDP 57 900,00 eur
REPRE fond 2 000,00 eur
Povinná tvorba SF 630,00 eur
Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **84 425,00 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 zasadnutí MR za rok min. 5
počet zasadnutí MZ za rok min. 5

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK včítane odvodov 77 460,00 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov 6 965,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola **10 910,00 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.

Podprogram 1.4: Audit **900,00 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: názor audítora

Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: 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: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2
počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Podprogram 1.6: Účtovníctvo

500,00 eur

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov
mestskej časti
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad
nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0
Výdavky sú za vedenie účtov v bankách.

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 %

PROGRAM č. 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

10 000,00 eur

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti
Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 125

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ

1 900,00 eur

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ľahanovce predpoklad 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

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených neštátnych subjektov za rok 2

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 30

Podprogram 2.5 : Sociálnoprávna ochrana detí

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

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

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

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1 : Špeciálne služby 2 000,00 eur

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

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

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet: 1

Pozn.: Plánované výdavky: v roku 2020 budú v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť SOMI Systems a.s. .

Podprogram 3.2 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referendum

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť administráciu volieb a referendum

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

V roku 2020 budú aktuálne zaradené výdavky na konanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

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

Podprogram 3.3: Podateľňa a registratúra

Zámer 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/

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti **5 100,00 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: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky: 2 600,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky: 500,00 eur

Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok

Na zakúpenie MS Office a antivírusového programu je potrebná v roku 2020 suma **500,00 eur**.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky: 1 500,00 eur

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

7 500,00 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1: Komunikačná infraštruktúra

Internetová stránka MČ, webová stránka

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktivnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť

Plánované výdavky: 1 500,00 eur

3.6.2: Propagácia, reklama, inzercia

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

Plánované výdavky: 2 000,00 eur

3.6.3: Vydávanie novín

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

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota: 4 x do roka

Plánované výdavky: 4 000,00 eur

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

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

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

3 885,00 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

Plánované výdavky: podpora a on site služby Korwin 16 licencií

Podprogram 4.2: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a 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

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
Plánovaná hodnota: 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov
Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne
Plánovaná hodnota: 3600 úkonov ročne

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
Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6: Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.
Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

12 000,00 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, 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.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné: 12 000,00 eur

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 2 000,00 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: 1 500,00 eur + 500,00 eur všeobecný materiál

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 20 000,00 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ podprogramu: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky bežné: 20 000,00 eur

Podprogram 6.6: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ 800,00 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: zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu a elektrickej energii

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov

Hodnota: 10

Výdavky bežné: 800,00 eur

Poznámka: Použitie týchto finančných prostriedkov bude aktuálne v prípade schválenia kapitálového výdavku na nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana **2 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej

časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, vybavenie skladu CO a MTZ , vybavenie 3 hliadok CO

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: 2000,00 eur

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi **400,00 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

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém **4500,00 eur**

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

Cieľ podprogramu č.1: Prenos dát z jestvujúcich bezpečnostných kamier na pult centrálného pracoviska mestskej polície a dodávka elektrickej energie pre prevádzku bezpečnostných kamier

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 7

Výdavky bežné: 4 500,00 eur

PROGRAM č. 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

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

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ **12 000,00 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: 30 podujatí za rok

Plánované podujatia: Ples mestskej časti 500 eur, Fašiangové hody 500 eur, Veľkonočná DTD 100 eur, Veľkonočná výstava prác 150 eur, Veľkonočné KSŽ 100 eur, Veľkonočné trhy 300 eur, Ťahanovská kvapka 200 eur, Fotosúťaž „Moje sídlisko“ 150 eur, Ťahanovská ruža 200 eur, Deň mestskej časti slávnostný ceremoniál 1 200 eur, Zobúdzanie fontány 100 eur, Uvítanie detí do života 1 300 eur, Stretnutia jubilantov (2x) 200 eur, Stretnutie v knižnici 100 eur, Deň detí 1 500 eur, Deň zdravia 150 eur, Výpovede preživších II. sv. vojny 200 eur, Dni Ukrajiny 500 eur, Súťaž vo varení gulášu 350 eur, Košický guláš (Dni mesta Košice) 300 eur, Športový deň rodín (šarkaniáda) 200 eur, Vatrička 1 600 eur, Číta celá rodina 100 eur, Stretnutie jubilantov október 200 eur, GURMÁNIFESTÍK 1 000 eur, Vianočná výstava dekorácií 100 eur, Vianočná DTD 150 eur, Vianočné KSŽ 150 eur, Vianočné trhy 400 eur /viď priložený zoznam/.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **1 000,00 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 budú poskytnuté príspevky

V roku 2020 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej

Plánovaná hodnota: 5

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia **6 570,00 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: 26 športových podujatí za rok

Plánované podujatia: Futsalový turnaj Memoriál Zdenka Mica 150 eur, Zimný halový tenisový turnaj 200 eur, Šachový turnaj 150 eur, Stolnotenisový turnaj 150 eur, Mariášová liga 170 eur, Verejné orientačné preteky 180 eur, Beh fit 180 eur, Ťahanovce tenis cup 500 eur, Olympiáda materských škôl 300 eur, Športová olympiáda ZŠ Belehradská 400 eur, Letná olympiáda seniorov 300 eur, Petangové turnaje seniorov 300 eur, Behom spoznaj mestskú časť 200 eur, Fubalový turnaj /old boys/ Bodnár 150 eur, Futbalový turnaj /old boys/ Bosák 150 eur, Futbalový turnaj škôl 300 eur, Body Fit Day 170 eur, Ťahanovský lesný beh 200 eur, Súťaž v streľbe zo vzduchovky 100 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 700 eur, Tenisová liga 500 eur, Uličná stolnotenisová liga 200 eur, Škola zručnosti 400 eur, Workout King of Olympia 200 eur, Florbalový turnaj 150 eur, Liga v hode šípkami 170 eur /viď priložený zoznam/.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť **4 600,00 eur**

Zámer podprogramu: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 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

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám **1 400,00 eur**

Zámer podprogramu: Podpora činnosti cirkví na území mestskej časti, poskytnutie príspevkov

Cieľ podprogramu: podľa VZN č. 1/2015
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

Objem prostriedkov je navrhnutý na celý rok, subjekty ktorým budú finančné prostriedky pridelené sú uvedené v Zozname žiadostí o dotácie.

V kapitálových výdavkoch plánujeme dotáciu na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 2 000 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 **589 587,00 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	363 800,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	136 166,00
3/ Mzdy platy a poistné do poisťovní - UPSVaR	16 195,00
4/ Energie, voda a telekomunikácie	18 700,00
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 600,00
6/ Dopravné + cestovné	3 670,00
7/ Rutinná a štandardná údržba, nájomné	4 001,00
8/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	25 555,00
9/ Poistné + dohody	600,00
10/ Odvod ZŤP	1 200,00
11/ Náhrada počas PN	1 500,00

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie POV PČ	1 200,00
2/ Všeobecný materiál PČ	100,00
3/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	5 500,00
4/ PČ poplatky banke	200,00

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ4 600,00 eur

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách vo vlastníctve mestskej časti, vytvorenie podmienok pre prácu v kanceláriách miestneho úradu a užívanie zasadačky montážou klimatizačných zariadení a vytvorenie vyhovujúceho vnútorného prostredia pre prevádzku kultúrneho strediska v mestskej časti.

Budova miestneho úradu

Cieľ podprogramu č. 1: Servisná kontrola jestvujúcich klimatizačných jednotiek v kanceláriách miestneho úradu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 16

Výdavok bežný: **600,00 eur**

Priestory kultúrneho strediska - čerpanie príjmov z prenájmu POV

Cieľ podprogramu č. 2: Výmena podlahy v spoločenskej miestnosti kultúrneho strediska.

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 61

Výdavky bežné: **4 000,00 eur**

Košice, 07.01.2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

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

Názov materiálu	Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová Vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	8. január 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

schvaľuje

- a) poskytnutie dotácií na I. polrok 2020 z rozpočtu mestskej časti žiadateľom podľa priloženého zoznamu

Dôvodová správa :

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce a v súlade s finančnými možnosťami rozpočtu na rok 2020 a s prihliadnutím čerpania finančných prostriedkov v roku 2019 mestská časť navrhuje pre rok 2020 odsúhlasiť objem prostriedkov na celý rozpočtový rok 2020 v celkovej výške 10 000,00 eur. Výška je rozdelená v návrhu rozpočtu s prihliadnutím na žiadosti doručené v termíne do 10.11.2019 nasledovne s finančnou rezervou na II. polrok 2020:

Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc – dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc /Maják nádeje/ 1 000,00 eur

Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov

- | | |
|---|--------------|
| - Podprogram 8.2 – transfery bežné na kultúru | 1 000,00 eur |
| - Podprogram 8.4 – transfery bežné na šport | 4 600,00 eur |
| - Podprogram 8.5 – dotácie cirkvám bežné RK | 1 000,00 eur |
| - dotácie cirkvám bežné GK | 400,00 eur |
| - dotácie cirkvám kapitálové RK | 2 000,00 eur |

Konkrétne žiadosti na poskytnutie dotácie doručené mestskej časti sú uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou tohto materiálu.

Zoznam žiadostí o dotácie na 1.polrok 2020 - Celkom
Návrhy na schválenie

Zoznam žiadostí o dotácie na 1. polrok 2020			
Žiadateľ	Názov projektu program rozpočtu	Termín	Čiastka I. polrok
CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Najvyššia Európska dievčenská basketbalová liga (EGBL) 08.1.0	február, marec, máj 2020	1 500,00 €
		Šport	1 300,00 €
			1 500,00 €
			1 500,00 €
Karate klub UNION Košice Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	3. kolo žiackej ligy VUKABU 08.1.0	február-máj/2020	200,00 €
		Šport	200,00 €
			200,00 €
			200,00 €
Karate klub UNION Košice Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	4. kolo žiackej ligy VUKABU 08.1.0	február-máj/2020	200,00 €
		Šport	200,00 €
			200,00 €
			200,00 €
1. Šachový klub Košice Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Ťahanovce - Rapid Open 08.1.0 žiadosť bola doručená do 10.11.2019 termín akcie je v II.polroku, posúdenie dotácie sa posúva medzi žiadosti na II. polrok 2020	september 2020	200,00 €
		Šport	
			0,00 €
Materská škola Juhoslovanská 4, Košice /RO/ Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Celosídlsková súťaž "Dopraváčik" 08.1.0	máj 2020	200,00 €
		Šport	200,00 €
			200,00 €
			200,00 €
ADIUTOR Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Fašiangový karneval 08.2.0	február 2020	200,00 €
		Kultúra	200,00 €
			200,00 €
			200,00 €
ADIUTOR Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Family Ice 08.1.0	január - marec/2020	300,00 €
		Šport	200,00 €
			300,00 €
			300,00 €

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Ľahanovce Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Šport pre všetkých prenájom telocvične 08.4.0	január - máj/2020 cirkev Šport	425,00 € 200,00 € 425,00 € 200,00 €
Maják nádeje Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Školením dobrovoľníkov k efektívnejšej pomoci rodinám v núdzi 10.7.0	január 2020 nešt. organiz.	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Výročie vzniku farnosti 25.rokov - farská púť, farský deň, ľudové misie, zabíjačka 08.4.0	počas roka cirkev kultúra	3 000,00 € 1 000,00 € do MZ 1 000,00 €
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Výstavba kostola, fary a pastoračného centra 08.4.0	počas roka cirkev kapitálový	7 000,00 € 2 000,00 € do MZ 2 000,00 €
Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Delfín Košice Návrh MÚ : Stanovisko komisie športu: Stanovisko finančnej komisie: Stanovisko Miestnej rady :	Ples športovcov Slovenska 08.2.0 nedoplnili požadované podklady	február 2020 kultúra	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotácie žiadosti spolu:	kultúra / 08.2.0 šport / 08.1.0 cirkevné organizácie / 08.4.0 neštátne organizácie / 10.7.0		200,00 € 2 600,00 € 10 425,00 € 0,00 €
SPOLU:			13 225,00 €
Návrh MÚ :			5 500,00 €
Stanovisko komisie športu			
Stanovisko finančnej komisie			
Stanovisko Miestnej rady :			5 800,00 €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2020, 2021, 2022

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323	765 100	780 100
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	736 223	745 000	760 000
130			Dane za tovary a služby	100	20 100	20 100
	133		Poplatok za rozvoj		20 000	20 000
	133	001	Za psa	100	100	100
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800	107 800	108 000
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 800	37 800	37 800
	211	004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	0	0	0
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800	6 800	6 800
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000	31 000	31 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	38 500	38 500	38 500
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	13 000
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000	25 000	25 000
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	0	0
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj	500	500	500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	242		Bankové úroky	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	29 500	31 500	31 700
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000	27 000	27 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	1 000	1 000	1 200
	292	012	Príjem dobropisy - vodné, stočné	3 500	3 500	3 500
300			GRANTY A TRANSFERY	20 030	23 000	23 000
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030	23 000	23 000
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030	23 000	23 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 500	8 000	8 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 530	5 000	5 000
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel	0	10 000	10 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	20 000
322			Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	20 000
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	0	20 000	20 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153	895 900	911 100
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	20 000	20 000
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153	915 900	931 100

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca ekonomického oddelenia
Košice, 02.01.2020

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
1	Bežné príjmy spolu:	862 153,00	895 900,00	911 100,00
2	Bežné výdavky spolu:	859 807,00	879 721,00	908 761,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	157 265,00	168 675,00	180 725,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 900,00	14 000,00	14 000,00
6	Program 3: Interné služby MČ	16 600,00	16 500,00	16 500,00
7	Program 4: Služby občanom	3 885,00	3 885,00	3 885,00
8	Program 5: Doprava	12 000,00	10 000,00	10 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	35 100,00	37 600,00	37 600,00
10	Program 7: Bezpečnosť	6 900,00	6 900,00	6 900,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	25 570,00	24 500,00	24 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	589 587,00	597 661,00	614 651,00
13	Prebytok bežného rozpočtu:	2 346,00	16 179,00	2 339,00
14	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	20 000,00	20 000,00
15	Kapitálové výdavky spolu:	2 000,00	50 000,00	50 000,00
16	z toho:			
17	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	0,00	0,00	0,00
18	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0,00	0,00	0,00
19	Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
20	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
21	Program 5: Doprava	0,00	0,00	0,00
22	Program 6: Prostredie pre život	0,00	50 000,00	50 000,00
23	Program 7: Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
24	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	2 000,00	0,00	0,00
25	Program 9: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00
26	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:	-2 000,00	-30 000,00	-30 000,00
28	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	862 153,00	915 900,00	931 100,00
29	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	861 807,00	929 721,00	958 761,00
30	Prebytok /resp. schodok	346,00	-13 821,00	-27 661,00
31	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
32	Príjmy*			
33	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	2 000,00	30 000,00	50 000,00
34	Výdavky - leasing	0,00	0,00	0,00
35	Výsledok hospodárenia	2 346,00	16 179,00	22 339,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca ekonomického oddelenia
Košice, 02.01.2020

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			NÁVRH NA ROK 2020	NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022			
Podprogram	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
		/ aktivita						
PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
		Bežné výdavky spolu	157 265,00		168 675,00		180 725,00	
1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	60 530,00		63 700,00		65 750,00	
	611, 620	Plat včítane odvodov, DDP	57 900,00		61 000,00		63 000,00	
	633016	REPPE	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	637016	Povinná tvorba SF	630,00		700,00		750,00	
1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ	95 335,00		103 575,00		113 575,00	
	611, 620	Plat zástupcu včítane odvodov	6 965,00		6 965,00		6 965,00	
	637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	77 460,00		85 000,00		94 000,00	
1.3	611, 620	Plat HK včítane odvodov, DDP	10 750,00		11 450,00		12 450,00	
	637016	Povinná tvorba SF	160,00		160,00		160,00	
	01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 400,00		1 400,00		1 400,00	
1.4	637005	Auditorské služby	900,00		900,00		900,00	
1.6	637012	Poplatky banke	500,00		500,00		500,00	
		Kapitálové výdavky spolu:		0,00		0,00		0,00
1.8	06.2.0	Projekty, porealizačné zamerania		0,00		0,00		0,00

PROGRAM 2: SOCIÁLNE SLUŽBY a SOCIÁLNA POMOC

			NÁVRH NA ROK 2020	NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022			
	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
		/ aktivity						
PROGRAM 2: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC								
		Bežné výdavky spolu:	12 900,00		14 000,00		14 000,00	
2.1	10.7.0	Pomoc obč. v hmotnej núdzi	10 000,00		12 000,00		12 000,00	
	642026	Poskytovanie dávok	10 000,00		12 000,00		12 000,00	
2.2	10.2.0	Spoločnosť seniorov	1 900,00		1 500,00		1 500,00	
	637002	Dotácia na činnosť	1 900,00		1 500,00		1 500,00	
2.3	10.7.0	Dotácia neštátnym subjektom	1 000,00		500,00		500,00	
	637002	poskytujúcim soc. pomoc	1 000,00		500,00		500,00	
		Kapitálové výdavky spolu		0,00		0,00		0,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MČ

			NÁVRH NA ROK 2020	NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

[illegible]

PROGRAM 5: DOPRAVA

[illegible]

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			NÁVRH NA ROK 2020	NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022			
Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
		/ aktivita						
PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
		Bežné výdavky spolu:	35 100,00		37 600,00		37 600,00	
	06.2.0							
6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	633006	všeobecný materiál	500,00					
6.2	635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných	20 000,00		23 000,00		23 000,00	
6.6	632004	Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba" - bežná prevádzka	800,00		800,00		800,00	
	610,620	údržbár	12 300,00		12 300,00		12 300,00	
	06.2.0	Kapitálové výdavky		0,00		50 000,00		50 000,00

PROGRAM 7: BEZPEČNOST

			NÁVRH NA ROK 2020	NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022	
	klasifik.	Zoskupenie aktivít				
		/ aktivita	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ						
		Bežné výdavky spolu:	6 900,00		6 900,00	6 900,00
	02.2.0	Civilná ochrana				
7.1	637001	výdavky na CO	2 000,00		2 000,00	2 000,00
7.2	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00		400,00	400,00
	633007	výdavky na PO				
7.3	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť				
	632004	Kamerový systém	4 500,00		4 500,00	4 500,00
		Kapitálové výdavky spolu:		0,00		0,00
7.3	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		0,00		0,00
	717001	Bezpečnostný kamerový systém				

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

			NÁVRH NA ROK 2020	NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022			
Podpora	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
		/ aktivita						
	PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV							
		Bežné výdavky spolu:	25 570,00		24 500,00		24 500,00	
	08.2.0	Ostatné kultúrne služby	13 000,00		13 000,00		13 000,00	
8.1	637002	kultúrne podujatia MČ	12 000,00		11 000,00		11 000,00	
8.2	640	transfery bežné na kultúru	1 000,00		2 000,00		2 000,00	
	08.1.0	Športové podujatia	11 170,00		10 000,00		10 000,00	
8.3	637002	športové podujatia MČ	6 570,00		6 000,00		6 000,00	
8.4	640	transfery bežné na šport	4 600,00		4 000,00		4 000,00	
8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám - bežné	1 400,00		1 500,00		1 500,00	
	637002	Dotácie cirkvám RK - bežné	1 000,00		750,00		750,00	
	637002	Dotácie cirkvám GK- bežné	400,00		750,00		750,00	
		Kapitálové výdavky	2 000,00		0,00		0,00	
8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám	2 000,00		0,00		0,00	
	717001	Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi	2 000,00		0,00		0,00	
		Dotácia grécko-katolíckej cirkvi	0,00		0,00		0,00	

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			NÁVRH NA ROK 2020	NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022
		</			

Rozpočet MC KE Sídliisko Tahanovce na roky 2020, 2021 a 2022

Príjmová časť (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	573 719,59	587 104,00	714 980,00	714 980,00	736 323,00	765 100,00	780 100,00
110	Dane z príjmov	573 347,00	586 987,00	714 880,00	714 880,00	736 223,00	745 000,00	760 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázanej územnej samospráve - podielová daň	573 347,00	586 987,00	714 880,00	714 880,00	736 223,00	745 000,00	760 000,00
130	Dane za tovary a služby	372,59	117,00	100,00	100,00	100,00	20 100,00	20 100,00
133	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	372,59	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	63 086,61	75 570,00	70 000,00	66 226,15	105 800,00	107 800,00	108 000,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 189,04	0,00	2 000,00	2 000,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	2 189,04	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PC	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky	41 386,90	45 065,99	38 500,00	33 900,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske listy	11 443,50	13 145,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	28 300,00	31 163,60	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	508,00	690,48	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	1 135,40	66,91	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	19 510,67	30 504,01	29 500,00	30 326,15	29 500,00	31 500,00	31 700,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	17 405,41	27 294,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Z dobropisov -stravovanie dôchodcov od MMK	946,22	980,07	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	0,00	1 360,78	1 000,00	1 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	1 159,04	869,09	0,00	576,15	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery bežné	27 421,38	52 790,57	78 560,00	111 583,44	20 030,00	23 000,00	23 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	27 421,38	52 790,57	78 560,00	111 033,44	20 030,00	23 000,00	23 000,00
311	Granty	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	27 421,38	52 790,57	78 560,00	59 033,44	20 030,00	23 000,00	23 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 502,55	19 156,33	7 500,00	39 973,44	7 500,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	12 530,00	5 000,00	5 000,00
312007	Transfery z rozpočtu obcí bežné-MMK / daň z	19 918,83	33 634,24	10 560,00	10 560,00	0,00	10 000,00	10 000,00
312007	Transfery z rozpočtu obcí bežné-MMK / daň z	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	664 227,58	715 464,57	863 540,00	892 789,59	862 153,00	895 900,00	911 100,00
300	Granty a transfery kapitálové	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
321	Transfery kapitálové od darcov a sponzo	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy kapitál	81 699,35	92 909,76	73 000,00	73 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce kapitálové MMK	81 699,35	92 909,76	73 000,00	73 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	86 034,85	92 909,76	77 999,00	77 999,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	750 262,43	808 374,33	941 539,00	970 788,59	862 153,00	915 900,00	931 100,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	567 604,85	584 636,57	632 817,00	639 220,00	761 937,00	781 321,00	810 361,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 259,26	1 298,70	1 300,00	1 290,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	850,00	840,00	900,00	900,00	900,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	419,26	458,70	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 321,77	1 709,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	141,00	55,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 279,00	2 772,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	14 402,62	3 881,81	23 000,00	22 180,91	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	14 402,62	3 881,81	10 000,00	9 508,49	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	vodorovné značenie	0,00	0,00	10 000,00	9 672,42	0,00	0,00	0,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	37 009,92	44 087,75	96 060,00	87 995,44	35 100,00	37 600,00	37 600,00
	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	128,68	500,00	0,00	0,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	11 552,49	19 392,66	25 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	7 966,56	7 966,56	0,00	663,88	0,00	0,00	0,00
	údržba verejnej zelene	226,68	1 298,23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	8 824,29	6 288,22	10 560,00	4 502,88	0,00		
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	oprava chodníkov	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	odstránenie havarijného stavu POV	0,00	0,00	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	poistné	6,64	2 552,13	3 000,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	údržbári - mzd. prostriedky	8 116,14	6 589,95	7 000,00	8 300,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
08.1.0	Športové podujatia - príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	11 002,47	9 045,96	10 970,00	10 970,00	11 170,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	8 737,06	6 029,23	12 250,00	12 250,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novin	3 936,00	2 745,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	0,00	0,00	500,00	500,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 617,45	6 005,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
10.2.0	Príspevok nešťatným subjektom - staroba	1 499,95	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
	SPOLU	657 811,35	665 267,31	800 197,00	796 906,35	859 807,00	879 721,00	908 761,00
	Plat evidencia obyvateľstva	13 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čelkové výdavky včítane nerozpočtovaných	671 650,15	665 267,31	800 197,00	796 906,35	859 807,00	879 721,00	908 761,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídliisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

		Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Transfery od MMK	86 034,85	92 909,76	73 000,00	73 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Kapitálový transfer od podnikateľa -	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
		86 034,85	92 909,76	77 999,00	77 999,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
03.6.0	Bezpečnostný systém	1 983,42	0,00	2 000,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	Kapitálový transfer RK výstavba kostola	5 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Doprava:	0,00	6 162,00	6 000,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00
	rozšírenie park. miest na Juhoslovenskej 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bezbarierový prístup, chodník DI Hanojská 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia nástupných plôch MHD	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie inteligentného prechodu Európska tr.	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie bezpečného prechodu Azijská tr.	0,00	0,00	6 000,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí:	102 852,01	96 571,51	110 999,00	94 997,76	0,00	50 000,00	0,00
	Projekty	7 052,77	16 180,67	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	investičná výstavba celkom	95 799,24	80 390,84	87 999,00	75 997,76	0,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	Výdavky verejnej správy	0,00	7 110,00	5 000,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpečnostný projekt	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výpočtová technika	0,00	0,00	5 000,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž klimatizačných jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 835,43	119 843,51	125 499,00	107 353,96	2 000,00	50 000,00	50 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídliisko Ťahanovce

		skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
	Rozpočet finančných operácií							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	82 686,03	66 322,95	40 000,00	16 566,38	2 000,00	30 000,00	50 000,00
824	Splácanie finančného leasingu	576,00	808,00	808,00	540,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1.6	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	327 943,51	323 923,21	361 250,00	365 556,00	430 922,00	438 160,00	456 660,00
621	Poistné do VŠZP	20 819,59	23 217,87	18 630,00	18 648,00	17 985,00	15 425,00	17 496,00
623	Poistné do ost. poisťovní	12 456,27	12 752,54	16 645,00	17 927,00	25 109,00	26 616,00	27 270,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	85 055,59	84 524,51	88 010,00	91 227,00	107 260,00	107 324,00	106 589,00
627	Príspevok do DDP	4 497,96	6 720,35	7 000,00	9 000,00	10 500,00	12 000,00	13 000,00
631	Cestovné	544,31	222,10	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	18 349,42	17 030,58	20 200,00	17 800,00	20 200,00	21 500,00	21 500,00
633	Materiál vč. REPRE	18 212,05	10 690,50	14 200,00	14 536,00	8 700,00	10 800,00	10 800,00
633	Informačný systém MČ			0,00		6 000,00	5 000,00	5 000,00
634	Dopravné	2 260,37	1 505,24	2 750,00	2 620,00	3 170,00	3 300,00	3 300,00
635	Údržba štandardná a rutinná	3 453,71	710,40	3 000,00	2 600,00	3 600,00	2 000,00	1 500,00
636	Prenájom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
637001	Školenia	1 422,40	2 221,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	71 374,96	73 728,18	91 246,00	91 020,00	107 605,00	116 410,00	126 460,00
637004	Služby podpora KORWIN, SOMI			5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00
642	Náhrada straty na zárobku počas PN	1 213,71	1 652,29	1 500,00	200,00	1 500,00	600,00	600,00
351	Úroky platené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	odstupné starostu, zamestnancov MČ	0,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s PČ					11 000,00	6 900,00	6 400,00
632	Energie					1 200,00	1 400,00	1 400,00
633	Všeobecný materiál					100,00	0,00	0,00
635	Údržba budov , objektov					5 500,00	5 500,00	5 000,00
635006	Oprava podlahy kult. stredisko					4 000,00		
637012	Poplatky bankám					200,00		
	SPOLU	567 604,85	584 636,57	632 817,00	639 220,00	761 937,00	781 321,00	811 361,00