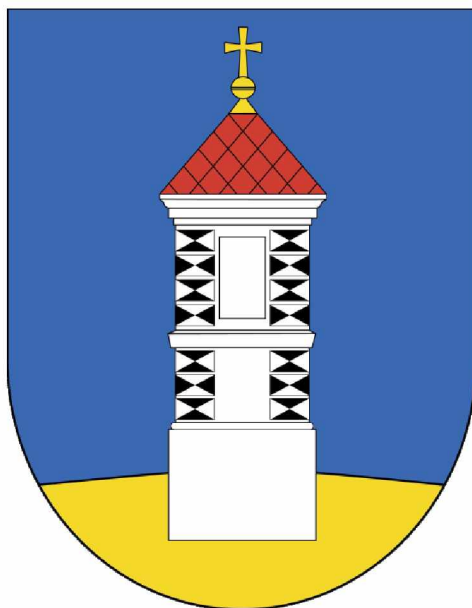


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídliisko Ťahanovce

Názov materiálu	Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mestskej časti na rok 2019 k 30.6.2019	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	25.9.2019	
Dôvod predloženia materiálu	Znenie § 12 ods. 3 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

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mestskej časti
na rok 2019 k 30.6.2019

**MONITOROVACIA SPRÁVA
K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019
k 30. 6. 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 **22 674,20 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
1. Plat starostu, včítane odvodov 21 946,62 eur
2. REPRE fond 727,58 eur

Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.
Plnenie je za prvý polrok 2019:
Ukazovateľ bol priebežne plnený.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **31 407,09 eur**

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy
Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
Cieľ podprogramu: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR
Ukazovateľ výkonnosti: počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok min. 5
počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5
výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií, odmeny HK
sú vo výške 26 346,46 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov 5 060,63 eur

Plnenie za prvý polrok 2019:
V priebehu prvého polroka 2019 bolo 5 x zasadnutie MR a MZ.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola **4 890,59 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.
Plnenie za prvý polrok 2019 :

V prvom polroku boli uskutočnené 3 kontroly a vypracovaných 7 stanovísk k čerpaniu rozpočtu za I. Q 2019, k I. až IV. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2018 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2018.

Podprogram 1.4: 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 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliko 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 za prvý polrok 2019 :

V priebehu prvého polroka 2019 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q 2019
- I. až IV. zmena rozpočtu na rok 2019
- Záverečný účet za rok 2018
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018
- Výročná správa za rok 2018

Podprogram 1.6: Účtovníctvo**231,40 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 plní.

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami

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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**655,72 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: 23 000 eur

Plnenie za I polrok:

Statické posúdenie pasáže polyfunkčného objektu Americká trieda 15, Košice 100,00 eur
a spracovanie projektovej dokumentácie DI Varšavská 555,72 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**2 608,00 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 17

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ**300,02 eur**

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Merateľný ukazovateľ: Počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce predpoklad 70

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

Ukazovateľ sa priebežne naplní do konca roka 2019

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

881,70 eur

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

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

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených neštátnych subjektov za rok 1

Plnenie za I. polrok 2019 – dotácia poskytnutá organizácií – Maják nádeje na tvorivé dielne 500,- eur, ďalšie zúčtované čerpané prostriedky vo výške 331,87 eur budú preúčtované v III. Q na čerpanie v programe 8, kultúrne podujatia.

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 10

Ukazovateľ sa priebežne plní. 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 plní.

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI 4 789,15 eur

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

Podprogram 3.1.: Právne a komerčné služby 810,00 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

Pozn.: Plánované výdavky: v roku 2019 budú v zmysle náplne podpoložky na služby zadané formou príkaznej zmluvy na vykonanie prác v prospech a podľa zadania mestskej časti.

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 referendum
Počet vytvorených volebných okrskov

V roku 2019 sú aktuálne zaradené 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 plní.

Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti

2 044,40 eur

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu
Ukazovateľ: Počet spravovaných PC
Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1
Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1:1 v hodnotenom období
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu
Plánovaná hodnota: zakúpenie 1 PC zostavy v prípade potreby
Výdavky za I. polrok: 930,00 eur zakúpenie diskového poľa
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu
Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%
Výdavky za I. polrok: 335,58 eur zakúpenie excentrickej brúsky a prietokového ohrievača.

Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok
Na zakúpenie MS Office sa výdavky nečerpali.

Materiálové výdavky: Klávesnice, myši, tonery do tlačiarň a kopírovacieho prístroja, servisné náradie k PC. Čerpanie za I. polrok: 778,82 eur.

Podprogram 3.6.: Komunikácia s verejnosťou**1 155,75 eur**

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1. Internetová stránka MČ

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

Ukazovateľ sa priebežne plní. Výdavky za I. polrok: 240,75 eur

3.6.2. Miestne noviny

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota 4 x do roka

Za prvý polrok bolo vydané jedno číslo Ťahanovských novín

Výdavky za I. polrok: 915,00 eur

3.6.3. 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

Priebežne sa plní

3.6.5. Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Priebežne sa plní

Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti**779,00 eur**

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ

Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Za obdobie I. polroka boli výdavky vo výške 779,00 eur.

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).

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva**965,70 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 I. polrok boli vo výške 965,70 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
Priebežne sa plní

Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov
Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút.
Za I. polrok bolo vydaných 138 rybárskych lístkov
Priebežne sa plní

Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov
Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne
Za I. polrok bolo vykonaných 2 598 osvedčení.

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 plní.

Program 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií **1 932,65 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, schodné a riadne vyznačené komunikácie

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné: dopravné značenie a zjednosmernenie komunikácie C 107 /Malá Americká trieda/ 1 698,96 eur a zimná údržba 233,69 eur

Podprogram 5.2: Vyznačenie parkovacích miest čiarami **0 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 I. polroku bez čerpania

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 12 402,71 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**0 eur**

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Údržba jestvujúcej zelene
<i>Ukazovateľ:</i>	počet prípadov
<i>Hodnota:</i>	2
<i>Výdavky bežné:</i>	v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov **7 484,38 eur**

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti
<i>Cieľ podprogramu:</i>	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
<i>Ukazovateľ:</i>	počet prípadov
<i>Hodnota:</i>	5
<i>Výdavky bežné:</i>	7 484,38 eur

Výdavky podprogramu sa skladajú - stráženie Športového areálu – úhrada faktúr za 12/2018 663,88 eur, vodné stočné 32,10 eur, ročná kontrola detských ihrísk vo výške 1 870,00 eur, odborná prehliadka elektrických zariadení 146,36 eur, tesniaca tkanina a sťahovacie pásy 191,05 eur; prehliadka detských ihrísk, drobná údržba a údržba pieskovísk 2 353,48 eur, osadenie nerezových lavičiek 1 226,71 eur, osadenie betónových kvetináčov 631,80 eur a plošná deratizácia POV vo výške 369,00 eur.

V podprograme sú zaradené aj výdavky na psov, čerpanie bolo v I. polroku 2019 vo výške **1 088,97 eur** a výdavky na zamestnávanie údržbárov vo výške **3 829,36 eur** aj s odvodmi do poisťovní za I. polrok 2019.

Kapitálové výdavky 5 534,00 eur**Podprogram 6.3: Zriadenie florbalového ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici****5 534,00 eur**

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre deti a športujúcu verejnosť
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Dodávka športového zariadenia - profesionálne florbalové mantinely pre ihrisko rozmerov 40x20 m vrátane vozíkov na prepravu a skladovanie a florbalových bránok so sieťami, certifikované IFF
<i>Ukazovateľ:</i>	počet
<i>Hodnota:</i>	1
<i>Výdavky kapitálové:</i>	v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.4: Revitalizácia detského ihriska Varšavská**0 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: v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.5: Doplnenie herných prvkov detského ihriska na Budapeštianskej ulici /medzi Budapeštianskou a Berlínskou/ 0 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: v I. polroku bez čerpania

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 I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.7: Rekonštrukcia ihriska pre loptové hry Aténska 13 0 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: v I. polroku bez čerpania

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ 1 386,00 eur

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana 0 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 : v I. polroku bez čerpania

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi **0 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 I. polroku bez čerpania

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém **1 386,00 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: v I. polroku bez čerpania

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: 1 386,00 eur

Program 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia **4 817,29 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 uskutočnené v I. polroku:

Ples MČ 500 eur, uvítanie detí do života 734,38 eur, Veľkonočná výstava a trhy, tvorivé dielne, kreatívne stretnutie 513,05 eur, večerníčkové 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.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín 0 eur

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

Cieľ podprogramu: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti

Ukazovateľ: Počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

Podprogram 8.3.: Športové podujatia**2 023,81 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 uskutočnené v I. polroku:

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 150,00 eur, Olympiáda materských škôl 272,32 eur, Mariášová liga 202,39. Spolu: 2 023,81 eur.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť**2 050,00 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 na akcie v I. polroku:

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 1 000,00 eur, akcia Vševedko dopraváčik MŠ Juhoslovanská 200,00 eur. Spolu: 2 050,00 eur

V kapitálových výdavkoch nebola poskytnutá dotácia za I.polrok

Program č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ**188 072,49 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**187 445,33 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	114 665,33
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	45 099,67
3/ Energie, voda a telekomunikácie	8 174,15
4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	3 496,77
5/ Dopravné + cestovné	1 953,42
6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie	151,90
7/ Služby + stravné + soc. fond + kolky	12 205,05
8/ odvod ZŤP	1 064,00
9/ poistné	635,04
10/ náhrada PN	0

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ 627,16 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: 627,16 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.

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

Výdavky v I. polroku bez čerpania

**Monitor k programovému rozpočtu
k 30. 6. 2019**

ROZPOČET NA ROK 2019					
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 1 :	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		
			Bežné výdavky spolu	133 609,50	60 043,28
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	54 360,20	22 674,20
		611,620	Plat včítane odvodov	52 360,20	21 946,62
		633016	REPRE	2 000,00	727,58
			odstupné	0,00	0,00
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ	77 949,30	36 297,68
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	57 100,00	26 346,46
		611,620	Plat zástupcu starostu.vč.odvodov	11 133,30	5 060,63
	1.3	611,620	plat a odvody HK	9 716,00	4 890,59
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 300,00	1 071,40
	1.4	637005	Auditorské služby	850,00	840,00
	1.6	637012	Poplatky banke	450,00	231,40
			Kapitálové výdavky	23 000,00	655,72
	1.8	06.2.0	Projektová príprava	23 000,00	655,72

ROZPOČET NA ROK 2019					
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 2 :	SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC		
			Bežné výdavky spolu	13 400,00	3 789,89
	2.1	10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi		
		642026	Poskytovanie soc. dávok	10 000,00	2 608,00
	2.2	10.2.0	Spoločnosť seniorov MČ	1 900,00	300,02
		637002	dotácia na činnosť	1 500,00	0,00
		633006	Zakúpenie klubových kariet do CVČ	400,00	300,02
	2.3	10.2.0	Dotácie neštátnym subjek.		
		637002	poskytujúcim soc.pomoc	1 500,00	881,87
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr.	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ			
			Bežné výdavky spolu	14 770,00	4 789,15
	3.1	01.1.1	Právne a komerčné služby	1 000,00	810,00
		637005		1 000,00	810,00
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	5 770,00	2 044,40
		633002	výpočtová technika	2 600,00	930,00
		633004	kancelárska technika	0,00	335,58
		633013	nehmotný majetok	500,00	0,00
		633006	materiálové výdavky	2 670,00	778,82
		630	služby	0,00	0,00
	3.5	01.1.1	Propagácia MČ	2 000,00	240,75
		637003	web stránka	2 000,00	240,75
	3.6	630	Komunikácia s verejnosťou		
		08.3.0	vydávanie novín	4 000,00	915,00
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zam.	2 000,00	779,00
		637001	školenia	2 000,00	779,00
			Kapitálové výdavky	5 000,00	3 630,00
	3.8	01.1.1	Výpočtová technika server	5 000,00	3 630,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr.	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 4 : Služby občanom			
			Bežné výdavky spolu	3 885,00	965,70
	4.1	01.1.1	EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR		
			nehmotný majetok		
		633013	software IS Korwin		
		637004	všeob. služby	3 885,00	965,70
			podpora IS Korwin		
			16 licencií Korwinu		
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 5 : DOPRAVA			
			Bežné výdavky spolu	20 000,00	1 932,65
		04.5.1	Cestná doprava		
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	10 000,00	1 932,65
	5.2	635006	Vyznačenie parkovacích miest čiarami	10 000,00	0,00
			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					
	Podprogr	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
			Bežné výdavky spolu	47 060,00	12 402,71
		06.2.0			
	6.1	637004	Bežná údržba ver.zelene	1 500,00	0,00
	6.2	635006	Údržba zariadení, verejných priestranstiev	25 000,00	7 484,38
		610, 620	údržbári vrátane odvodov	10 000,00	3 829,36
		633006	všeob. materiál - PSI	10 560,00	1 088,97
			Kapitálové výdavky	34 999,00	5 534,00
		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	0,00
	6.5	717001 4	Doplnenie herných prvkov DI Budapeštianska	5 000,00	0,00
	6.6	717001 5	Finančná spoluúčasť na zriadení polopodzemných resp. uzamykateľných kontajnerov Čínska ulica	10 000,00	0,00
	6.7	717001	Rekonštrukcia ihriska pre loptové hry Aténska 13	7 999,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	6 400,00	1 386,00
		02.2.0	Civilná ochrana		
	7.1	637001	Výdavky na CO	2 000,00	0,00
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi		
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		
	7.3	632004	Kamerový systém	4 000,00	1 386,00
			Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		
	7.3	717001 06	Kamerový systém vonkajší	2 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2019					
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV			
			Bežné výdavky	23 720,00	8 891,10
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby		
	8.1	637002	Kultúrne podujatia	9 150,00	4 817,29
			plakety		
	8.2	637002	Dotácie na kultúru	1 400,00	0,00
		08.1.0	Športové podujatia		
	8.3	637002	Športové podujatia	7 220,00	2 023,81
	8.4	637002	Dotácie na šport. činnosť	5 450,00	2 050,00
		08.4.0	Dotácia pre cirkev		
		637002	Dotácia pre cirkev	500,00	0,00
			Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00
	8.5	08.4.0	Dotácie pre cirkvi		
		717001	Poskytnutie dotácii RK	1 500,00	0,00
		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	476 852,50	188 072,49
	9.1	01.1.1	Správa úradu	474 852,50	187 445,33
		610	Mzdy	298 500,00	114 665,33
		620	Poistné a odvody,DDP	111 325,50	45 099,67
		632	Energie, voda, telekom	23 200,00	8 174,15
		633	Materiál,knihy, zbierky,prac.odevy	6 930,00	3 496,77
		631,634	Dopravné+cestovné	3 250,00	1 953,42
		635	Ruť. a štandardná údržba	2 000,00	151,90
		636	Nájomné	1,00	1,00
		637	Služby, stravné,SF	26 496,00	12 204,05
		637	poistné budov+dohody	600,00	635,04
		637	odvod ZŤP	1 050,00	1 064,00
		642	PN	1 500,00	0,00
	9.2	06.2.0	Správa a údržba budov	2 000,00	627,16
		635006	Budova miestneho úradu	2 000,00	627,16
	9.3		Kapitálové výdavky	0,00	0,00