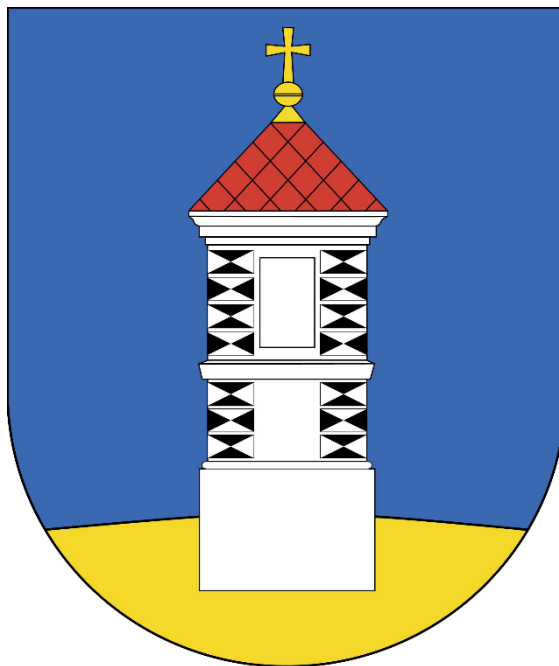


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.6.2020	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	16. septembra 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

monitorovaciú správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.6.2020

MONITOROVACIA SPRÁVA
PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
k 30. 6. 2020

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 **26 030,07 eur**

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ
Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne
a podľa potrieb riešenia problémov mestskej časti
Plat starostu, včítane odvodov, DDP 25 298,96 eur
REPRE fond 511,11 eur
Povinná tvorba SF 220,00 eur
Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 3,21.
Plnenie je za I. polrok 2020.
Ukazovateľ je priebežne plnený.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **26 926,48 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 23 444,77 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov 3 481,71 eur

Plnenie je za I. polrok 2020.
V priebehu prvého polroka 2020 bolo 4 x zasadnutie MR a 3 x zasadnutie MZ.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola **4 621,69 eur**

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti.
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ
Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %
počet vykonaných kontrol za rok 15
Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o úväzku hlavného kontrolóra, v súlade so zákonom 369/1990 Zb. a výdavky na DDP a povinnú tvorbu SF.
Plnenie za I. polrok 2020.

V prvom polroku boli uskutočnené 3 kontroly a vypracované stanoviská k čerpaniu rozpočtu za I. Q 2020, k I. a II. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2019 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2019 a ďalšie stanoviská.

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 2019 bol uzatvorený výrokom audítora bez výhrad.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Plnenie za prvý polrok 2020 :

V priebehu prvého polroka 2020 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q 2020
- I. a II. zmena rozpočtu na rok 2020
- Záverečný účet za rok 2019
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2019
- Výročná správa za rok 2019
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

Podprogram 1.6: Účtovníctvo

286,00 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

Náklady sú na vedenie účtov v bankách. V roku 2020 boli založené nové účty v Prima banke Slovensko, a.s., za lepších podmienok ako VÚB, a.s. kam postupne mestská časť smeruje všetky platby prichádzajúce a odchádzajúce. V Prima banke Slovensko, a.s. boli založené aj účty pre finančné prostriedky získané cez granty, tieto účty sú vedené bez poplatkov.

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

2 064,00 eur

Zámer podprogramu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov:

- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplotenia a umiestnenie cvičných prvkov,
- Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia,
- Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31
- Obstaranie projektovej dokumentácie na riešenie havarijného stavu komunikácie v úseku Pekinská 11-17,
- Vyriešenie bezbariérového prístupu k Hanojskej 3,
- Ostatné – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“,
- Výroba a montáž bezbariérovej rampy za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/
- Projektová dokumentácia pre zriadenie detského dopravného ihriska v dvore Pekinská ulica a ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 8

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Plnenie za I polrok: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre riešenie havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 v sume 1 440,00 eur a spracovanie projektovej dokumentácie osvetlenie dvor Čínska v sume 624,00 eur.

Podprogram 1.9: Výkup pozemkov pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda - Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“

0,00 eur

Zámer podprogramu: Príprava pre povoľovacie konanie a následné vybudovanie dočasného prepojenia Hanojskej ulice na Ázijskú triedu v mieste križovatky Ázijská trieda – Európska trieda v mieste vyústenia súčasnej panelovej cesty za účelom vyriešenia nepriaznivej situácie vyplývajúcej z nedostatočnej šírky existujúcej komunikácie a spôsobu parkovania vozidiel

Cieľ podprogramu: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou výstavbou komunikácie uzatvorením príslušných zmluvných vzťahov, ktoré budú podkladom pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 200

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 **2 043,67 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 15

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **334,50 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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť **0,00 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 0

Plnenie za I. polrok 2020 – dotácia nebola poskytnutá

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov **684,00 eur**

Zámer podprogramu : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 30

Ukazovateľ sa priebežne plní. Počet seniorov predbežne 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 8 300,47 eur

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

Podprogram 3.1.: Špeciálne služby 812,00 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..

Ukazovateľ sa priebežne plní.

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 2020 sú v čerpaní aktuálne zaradené výdavky na konanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

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

4 392,01 eur

Zámer podprogramu: Spôľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: 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: **2 944,52 eur** - v tom 3 PC zostavy

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

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Výdavky za I. polrok: **122,59 eur** zakúpenie mikrovlnná rúra, prietokový ohrievač

Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok čerpanie vo výške **957,70 eur** na zakúpenie 3 x MS Office, licencie OCR

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarň a kopírovacieho prístroja.

Čerpanie za I. polrok: **367,20 eur**.

Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti

2 696,66 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

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Výdavky za I. polrok: **711,00 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, propagácia MČ v súvislosti s projektom získanie detského ihriska „Žihadielko“ od spoločnosti Lidl Slovensko

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Výdavky za I. polrok: **1 070,66 eur**

3.6.3. Vydávanie novín

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

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**

3.6.4. 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

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

399,80 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 399,80 eur.

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti bezpečnosti detských ihrísk, majetkové priznania v samospráve, moderná správa registratúry, školenie ku spracovávaniu miezd a daňového priznania PO, školenie pre správu webového sídla, ochrany osobných údajov, riešenie susedských sporov a sťažností.

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

1 942,20 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Náklady na podporu a služby Korwin (16 licencií) za I. polrok boli vo výške 1 942,20 eur.

Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

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 87 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: Osvedčených 1 614 podpisov a 465 kópií listín, t. j. spolu **2079 úkonov** (príjem 4417,00 eur).

Priebežne sa plní

Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom

Zámer podprogramu: Služby podnikateľským subjektom – vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie stanovísk k udeleniu licencií na prevádzkovanie hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

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

455,70 eur

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie

Cieľ podprogramu: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, oprava chodníkov, obrubníkov, rámp, schodísk a pod.

Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 3

Za obdobie I. polroka 2020 boli výdavky vo výške 455,70 eur – posypový materiál 248,10 eur, oprava dopravného značenia po škodovej udalosti vo výške 82,80 eur, kontrola fungovania bezpečných priechodov – profilaktika 124,80 eur.

Podprogram 5.2: Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5 **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie statickej dopravy na Juhoslovanskej ulici, zvýšenie bezpečnosti a zamedzenie kolíznym situáciám
Cieľ podprogramu: Dobudovanie/rozšírenie/ plochy za účelom zmeny radenia vozidiel z pôvodného pozdĺžneho parkovania na šikmé 45 stupňov podľa projektovej dokumentácie vypracovanej ÚDI Košice, s.r.o. s povrchom z vegetačných tvárnic

Ukazovateľ: m2
Hodnota: 60
V I. polroku 2020 bez čerpania.

Podprogram 5.3: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3 **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prístupu bez bariér k vchodu do vežového domu a na plochu detského ihriska medzi Hanojskou 3 a 4.
Cieľ podprogramu: Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dĺžke cca 30 m vrátane odvodnenia a úpravy územia

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
V I. polroku 2020 bez čerpania.

Podprogram 5.4: Bezbariérová rampa – prepojenie chodníkov pri predajni Fresh na Pekinskej ulici **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie prechodu pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, starších ľudí, vozičkárov a ľudí s kočiarimi spôsobom bez architektonických bariér
Cieľ podprogramu: Výroba a montáž ocelevej bezbariérovej rampy, jej osadenie za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1
V I. polroku 2020 bez čerpania.

Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov **0,00 eur**

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

Cieľ podprogramu: Oprava výtlkov, poškodení a preliačín odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, oprava stupňov terénnych schodísk, v prípade potreby bezbariérové úpravy jestvujúcich peších komunikácií. Rozsah a lokalizácia podľa aktuálneho stavu.

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 600

V I. polroku 2020 bez čerpania.

Komentár: Finančné prostriedky pôvodne schválené vo výške 5000,0 EUR budú použité na havarijné opravy schodísk nasledovne: schodisko Americká trieda pri MÚ – 1. etapa, schodisko „Z“ Havanská 15, schodisko pred bytovým domom Varšavská 19, schodisko Americká trieda pod Skate parkom pri zastávke MHD Bruselská. Havarijné opravy navrhujeme rozšíriť o opravu plochy bývalého obrátiska autobusov pod Hanojskou ulicou v križovatke Ázijská trieda – Európska trieda a to vo variante súvislej opravy celej plochy pokládkou asfaltobetónu a opravu havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 v spolupráci a so spolufinancovaním mesta Košice. Opravy havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov boli okrem iného akceptované a schválené primátorom mesta Košice.

Program č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky 7 394,45 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

856,58 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: 75,31 eur /čistenie fontány/ + materiál 781,27 eur / farby na maľovanie zábradlí a prístreškov MHD/

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

1 251,15 eur

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky bežné: 1 251,15 eur

Výdavky podprogramu sa skladajú – deratizácia POV 369,00 eur, elektorevizia 145,00 eur, demontáž vianočnej výzdoby 346,75 eur, oprava zariadení DI 202,00 eur, zakúpenie futbalových bránok 170,00 eur, vodné stočné 18,40 eur.

V podprogramme sú zaradené aj výdavky na psov, čerpanie bolo v I. polroku 2020 vo výške **458,57 eur** a výdavky na zamestnávanie údržbárov vo výške 4 828,15 eur aj s odvodmi do poisťovní za I. polrok 2020.

Kapitálové výdavky 118,20 eur

Podprogram 6.3: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Obnova funkčného a estetického stavu fontány a zabezpečenie jej bezporuchovej a kvalitnej prevádzky ako dominantného prvku v parku slúžiaceho pre oddych a relax

Cieľ podprogramu: Kompletná rekonštrukcia strojno-technologického vybavenia fontány a strojovne, potrubných rozvodov, elektroinštalácie a nutné stavebné úpravy fontány a strojovne podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom Ing. Igor Šimko, v členení architektúra, technológia, elektro/.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.4: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede **118,20 eur**

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

Cieľ podprogramu 1: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: výdavky súvisia s úhradou poplatkov za vyjadrenia k sieťam Slovak Telekom a ANTIK Telecom k predmetnému pozemku

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

Ukazovateľ: počet hodín

Hodnota: 20

Výdavky bežné: v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.5 Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia vonkajšieho osvetlenia **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Zvýšenie atraktívnosti jednotlivých športových plôch a zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre návštevníkov športového areálu

Cieľ podprogramu: Dodávka a montáž LED svietidiel pre osvetlenie športového areálu. Náhrada výbojkových svietidiel za LED svetelné zdroje umiestnené na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia a ich pripojenie káblovým rozvodom za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli.

Ukazovateľ: počet svietidiel

Hodnota: 9

Výdavky kapitálové: v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.6: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie možnosti prístupu k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov MČ na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (napr. 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: nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Ukazovateľ: počet prístupových bodov

Hodnota: 10

Výdavky bežné: v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.7: Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Dispozičné možnosti štatutára mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pre účely spoluúčasti žiadateľa v grantoch na získanie mimorozpočtových prostriedkov na rozvoj

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: v I. polroku bez čerpania

Podprogram 6.8 Vianočné osvetlenie **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Vytvorenie vianočnej atmosféry v mestskej časti prostredníctvom efektnej a dôstojnej svetelnej výzdoby

Cieľ podprogramu: Návrh, dodávka, montáž, servis počas prevádzky a demontáž vianočného osvetlenia /svetelné reťaze na osvetlenie vianočného stromu, svetelné dekorácie na stĺpy a zavesenie na oceľové lano, exteriérové osvetlenie budov, osvetlenie na zeleň a pod./

Ukazovateľ: počet dekorácií

Hodnota: 5

Výdavky kapitálové: v I. polroku bez čerpania

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ**2 524,61 eur****Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti****Podprogram 7.1: Civilná ochrana****584,21 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 boli čerpané v súvislosti s zamedzením šírenia infekcie spôsobenej koróna vírusom COVID 19 na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov pre potreby chodu miestneho úradu a zabezpečenie dezinfekcie DI a priestorov v POV****Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi****0,00 eur****Zámer podprogramu Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti****Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou****Ukazovateľ: počet prednášok za rok****Hodnota: 2****Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol****Hodnota: 5****Výdavky bežné: v I. polroku bez čerpania****Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém****1 940,40 eur****Zámer podprogramu: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku****Cieľ podprogramu 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: 1 940,40 eur****Cieľ podprogramu 2: Pripojenie bezpečnostných kamier na optickú komunikačnú sieť za účelom prenosu dát z nainštalovaných kamier****Ukazovateľ: počet****Hodnota: 2****Výdavky kapitálové: v I. polroku bez čerpania**

Program 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYČANOV

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia

2 711,23 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: 30 podujatí za rok

Akcie uskutočnené v I. polroku:

Ples MČ 500 eur, uvítanie detí do života - plyšové hračky 388,30 eur, uvítanie detí do života – stretnutie s rodičmi a deťmi 202,81 eur, nákup balíčkov na uvítanie detí do života 100 ks 820,00 eur, Fašiangové hody 483,03 eur, Výstava kraslíc 138,05 eur, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 86,24 eur, Tvorivé dielne 92,80 eur. Spolu: 2 711,23 eur.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

200,00 eur

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídliisko Ťahanovce (ďalej len „VZN č. 1/2015“)
Cieľ podprogramu: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti
Ukazovateľ: Počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky

Poskytnuté dotácie v I. polroku:

ADIUTOR – fašiangový karneval 200,00 eur.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia

150,00 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

Akcie uskutočnené v I. polroku:

Memoriál Zdenka Mica futsalový turnaj 150,00 eur.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

1 700,00 eur

Zámer podprogramu: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce číslo 1/2015
Cieľ podprogramu: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov
Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom
Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 10

Poskytnuté dotácie na akcie v I. polroku:

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice – Najvyššia Európska dievčenská basketbalová liga 1 500,00 eur, Karate klub UNION Košice - 3. kolo žiackej ligy VUKABU 200,00 eur.

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám**1 425,00 eur**

Zámer podprogramu: Podpora činnosti cirkví na území mestskej časti, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 1/2015
Cieľ podprogramu: Podporiť aktivity cirkví pri práci s deťmi a mládežou a s rodinami na území mestskej časti – bežné výdavky
Ukazovateľ: počet cirkví podporených príspevkom
Plánovaná hodnota: minimálne dva subjekty s poskytnutím dotácie

Poskytnuté dotácie v I. polroku:

Grécko katolícka cirkev dotácia na telocvičňu 425,00 eur, Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice – 25. výročie vzniku farnosti – program na detskej železnici Čermel' Alpinka 1 000,00 eur.

V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 2 000,00 eur.

Program č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ**215 150,12 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**214 751,72 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	128 133,05
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	49 835,04
3/ Mzdy platy a poistné do poisťovní - UPSVaR	9 474,07
4/ Energie, voda a telekomunikácie	9 385,05
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	3 325,40
6/ Dopravné + cestovné	1 173,50
7/ Rutinná a štandardná údržba, nájomné	394,66
8/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	11 403,23
9/ Poistné + dohody	235,32
10/ Odvod ZŤP	0,00
11/ Náhrada počas PN	1 392,40

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ 398,40 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 1: Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriách /3ks/
a zasadačke miestneho úradu /2ks/

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 5

Čerpanie v I. polroku kapitálový výdavok bez čerpania

Cieľ podprogramu 2: Servisná kontrola jestvujúcich klimatizačných jednotiek v kanceláriách miestneho úradu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 16

Výdavok bežný v I. polroku: 398,40 eur

Priestory kultúrneho strediska – čerpanie príjmov z prenájmu POV

Cieľ podprogramu: Výmena podlahy v spoločenskej miestnosti kultúrneho strediska

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 61

Čerpanie v I. polroku bežný výdavok bez čerpania

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie POV PČ	400,15
2/ Všeobecný materiál PČ	256,99
3/ Rutinná a štandardná údržba POV PČ	7 959,10
Odstránenie náletových drevín	1 491,02
4/ PČ poplatky banke	94,88

Spolu:	10 202,14

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 19.08.2020

