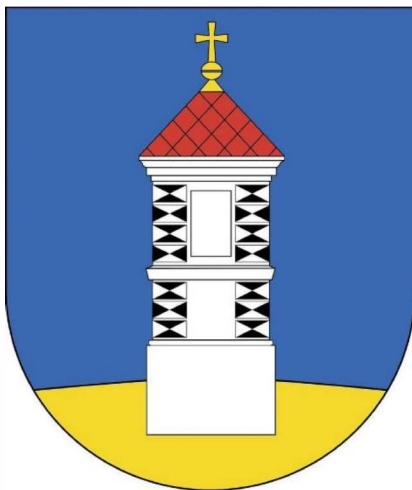


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti k 30.6.2021	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	22. septembra 2021	
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 30.6.2021.

MONITOROVACIA SPRÁVA

plnenia programového rozpočtu mestskej časti
k 30. 6. 2021

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 **26 404,63 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 25 829,43 eur

REPRE fond 322,09 eur

Povinná tvorba SF 253,11 eur

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

Plnenie je za I. polrok 2021.

Ukazovateľ je priebežne plnený.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **31 229,67 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 27 746,97 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov

3 482,70 eur

Plnenie je za I. polrok 2021.

V priebehu prvého polroka 2021 bolo 4 x zasadnutie MR a 4 x zasadnutie MZ.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

4 578,46 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 polrok 12

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 2021.

Ukazovateľ je priebežne plnený.

V prvom polroku boli uskutočnené 3 kontroly a vypracované stanoviská k čerpaniu rozpočtu za I. Q 2021, k I., II. a III. zmene rozpočtu, k záverečnému účtu za rok 2020 a k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2020 a ďalšie stanoviská.

Podprogram 1.4: Audit

1 000,00 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: výrok audítora

Cieľ: bez výhrad

Záverečný účet MČ za rok 2020 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: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2

počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Plnenie za prvý polrok 2021 :

V priebehu prvého polroka 2021 boli vypracované nasledovné materiály:

- Čerpanie rozpočtu za I.Q 2021
- I.,II. a III. zmena rozpočtu na rok 2021
- Záverečný účet za rok 2020
- Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2020
- Výročná správa za rok 2020
- Výkazníctvo prostredníctvom programu RISSAM

Podprogram 1.6: Účtovníctvo

73,00 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 za vedenie účtov v Prima banke Slovensko, a. s.. 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**7 479,90 eur**

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

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov:

- PD revitalizácia športových plôch v dvore Budapeštianska - Sofijská,
- PD - uzamykateľné kontajnerové stojiská na Varšavskej ulici,
- PD – doplnenie verejného osvetlenia v parku pred ŠA Bruselská,
- PD – oplotený výbeh pre psov – PD pre územné rozhodnutie o využívaní územia,
- Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia
- PD rozšírenie parkoviska pri Havanskej 3 o vegetačné tvárnice a ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 6

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Plnenie za I polrok: Vypracovanie projektovej dokumentácie:

znalecký posudok športový areál Bruselská 350,00 eur, výdavky súvisiace s prípravou územia prepojenia Hanojskej ulice s Európskou triedou - zameranie sietí 95,90 eur, projektová dokumentácia kontajneroviská Varšavská 504,00 eur, znalecký posudok Berlínska 250,00 eur, geometrický plán oddelenie pozemkov Skatepark 2 800,00 eur, projektová dokumentácia – výbeh pre psov Americká trieda 840,00 eur, projektová dokumentácia – prístupový chodník k BD Hanojská 3 a k detskému ihrisku 720,00 eur a projektová dokumentácia – parkovisko Sofijská 1 920,00 eur.

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch**95,94 eur**

Zámer podprogramu: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície

Cieľ podprogramu: Uzatvorenie kúpnych zmlúv ako podklad pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice –

Sídlisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ výkonnosti: m2

Hodnota: 1 400

Plnenie v I. polroku 2021: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch – čerpanie 95,94 eur predstavuje úhradu kúpnej zmluvy s FO pri výkupe pozemku na prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda.

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 **270,00 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 7

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **0,00 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 Sídlisko Ťahanovce predpoklad V I. polroku prostriedky neboli čerpané. 70

Podprogram 2.3: Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť **500,00 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 nešťátnych subjektov za rok 1

Plnenie za I. polrok 2021 – dotácia bola poskytnutá - Maják nádeje – tvorivé dielne pre rodiny v núdzi, tlač časopisu a dvojazyčnej brožúry.

Podprogram 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov **567,20 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 %

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI 3 151,17 eur

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

Podprogram 3.1.: Špeciálne služby 352,80 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.: Výdavky v roku 2021 sú v zmysle náplne podpoložky na služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť EuroTRADING s.r.o..

Ukazovateľ sa priebežne plní.

Podprogram 3.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť administráciu a všetky činnosti v zmysle pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky

Ukazovateľ: Počet obyvateľov, domov a bytov

V roku 2021 sú v čerpaní aktuálne zaradené výdavky na konanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Pozn. Prostriedky na úhradu nákladov boli poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky, budú riadne vyúčtované, prvá časť bola riadne vyúčtovaná k 30.06.2021.

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

509,57 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 PC zostavy v prípade potreby

Výdavky za I. polrok: **258,00 eur** – optický valec do tlačiarne

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

Ukazovateľ: spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Výdavky za I. polrok: **107,30 eur** – víťací skrutkovač

Materiálové výdavky: zakúpenie tonerov do tlačiarň a kopírovacieho prístroja.

Čerpanie za I. polrok: **144,27 eur**

Podprogram 3.5: Informačný systém

0,00 eur

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade v súvislosti s vedením účtovnej agendy

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vyššiu verziu softvéru - vedenie účtovníctva a celej ekonomickej agendy, prehľadnejšie vedenie účtovnej agendy spojené s priamym výstupom do programu RISSAM výkazníctvo na celoštátnej úrovni

Ukazovateľ: počet

Plánovaný hodnota: 1

V I. polroku prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 3.6.: Propagácia mestskej časti

1 626,00 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

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

V I. polroku prostriedky neboli čerpané.

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

662,80 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 662,80 eur.

Školenia zamestnancov MČ sa týkali oblasti BOZP, moderná správa registratúry, hlásenie pobytu občanov, školenie ku spracovávaniu miezd, zabezpečenie finančnej kontroly, odborná konferencia APUMS.

Podprogram 3.8: Rozšírenie registratúry o prvky E – government

0,00 eur

Zámer podprogramu: Zvýšiť efektívnosť práce úradu aplikovaním prvkov elektronickej schránky do systému registratúry, ktoré zároveň poskytnú možnosti pre zabezpečenie komunikácie v zmysle zákona, t.j. komunikáciu s PO a orgánmi VO elektronicke.

Cieľ podprogramu: Rozšírenie registratúry umožní:

- Priamu evidenciu záznamov z UPVS bez potreby UPVS otvárať, kontrolovať a následne tieto záznamy tlačiť a osobitne evidovať, čo zrýchli činnosť sekretariátu a minimalizuje možnosti opomenutia pošty z UPVS.
- Umožní ukladať a uschovávať záznamy v digitálnej podobe priamo v registratúre bez potreby ich tlače pre potreby evidencie a archivácie.
- Umožní vytvárať, podpisovať a odosielať listiny a záznamy s využitím oficiálnych elektronických formulárov dostupných na slovensko.sk priamo v registratúre bez potreby vyhotovovania ich fyzickej kópie. Zároveň zabezpečí komunikáciu s PO a VS priamo cez registratúru v súlade so zákonom
- S úpravou webového sídla MČ umožní prostredníctvom registratúry priame zverejňovanie listín čo zvýši efektivitu výkonu práce referentovi poverenému týmto zverejňovaním.

Ukazovateľ výkonnosti: počet záznamov vytvorených a zaslaných elektronicke

Hodnota: 300

V I. polroku prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 3.9: Zmena webstránky - NOVÝ

Zámer podprogramu: Zmena poskytovateľa a nový grafický dizajn oficiálnej web stránky

za účelom prezentácie mestskej časti a zabezpečenia jednoduchého prístupu k zverejňovaným informáciám

Cieľ podprogramu:

Stránku mestskej časti www.tahanovce.net v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Bart. Tá síce zabezpečuje chod avšak nezabezpečuje jej adaptívnosť, responzívnosť a nereaguje na legislatívne požiadavky či zmeny. Každá zmena, o ktorú má MČ záujem mimo redakčného systému, sa tak spoplatňuje hodinovou sadzbou 38 €/človekohodinu. Stránka zároveň nie je dostatočne prepojená s informačným systémom našej samosprávy.

V súčasnosti sa oblasť legislatívy dotýkajúca sa elektronizácie, informačných systémov a webstránok verejnej správy dynamicky vyvíja pričom je z hľadiska personálneho obsadenia MÚ problematické a náročné sledovať všetky zmeny, a zároveň ich i správne pochopiť a aplikovať.

Po konzultáciách spoločnosť Bart sa spoločnosť Bart vyjadrila, že tento typ technickej podpory pre samosprávy neposkytuje. Preto navrhujeme prechod k novému providerovi, ktorý by poskytol bezproblémový prenos všetkých údajov zo súčasnej stránky na novú stránku a zmodernizoval jej vizuál s prihliadnutím na všetky požiadavky MČ. Okrem toho by zabezpečoval prepojenie informačných systémov MÚ s webstránkou a pravidelnú údržbu a modifikáciu webstránky podľa potrieb vyplývajúcich z príslušnej legislatívy v súlade s požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť.

Ukazovateľ výkonnosti: počet nových webových stránok

Hodnota: 1

V I. polroku prostriedky neboli čerpané.

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva

2 290,51 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 2 290,51 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 111 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 1 851 podpisov a 591 kópií listín, t. j. spolu **2442 osvedčovacích úkonov** (príjem 5 266,00 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 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

160,74 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.

Úprava terénu pri Havanskej 3 o vegetačné tvárnice

Úprava povrchu na parcelách E1 2637 LV 2752, E1 2638 LV 2752 pri
cestnej komunikácii na Európskej triede smerom k Bukureštskej ulici
polovegetačnými tvárniciami

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

V I. polroku 2021 boli vynaložené výdavky na posypovú soľ 35,94 eur, profylaktika bezpečné priechody /Ázijska trieda zastávka Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 124,80 eur.

Podprogram 5.2: Výstavba nových chodníkov

0,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie dostupnosti verejných priestorov a občianskej vybavenosti spôsobom bez bariér

Cieľ podprogramu: Vybudovanie nových chodníkov medzi Európskou triedou 9 a 11, k bytovému domu Hanojská 3 a detskému ihrisku, medzi Berlínskou 22 a parkoviskom vrátane obrubníkov, prípadne ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ: m2

V I. polroku 2021 kapitálový výdavok bez čerpania.

Podprogram 5.3: 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.

V I. polroku 2021 bežný výdavok bez čerpania.

Program č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky 10 838,71 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

0,00 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

V I. polroku 2021 bez čerpania.

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov 3 542,51 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 v kapitole boli použité nasledovne:

Vodné, stočné Skatepark 17,82 eur, deratizácia 369,00 eur, oprava Skateparku – odstránenie škôd neznámymi páchatel'ami 519,86 eur , zabezpečenie priestorov Skateparku mrežami 971,71 eur, spotrebný materiál 683,78 eur /farby, laky – nátery lavičiek a zábradlí 231,38 eur, veko na nádobu na posypový materiál 150,00 eur, nákup vriec na odpad 302,40 eur/, hlavná ročná údržba detských ihrísk 765,00 eur, basketbalové siete na ihriská 67,74 eur, oprava mreží areál Olympia 147,60 eur,

Ďalšie výdavky v programe sú mzdové výdavky a odvody zo mzdy údržbára 5 725,86 eur.

Podprogram 6.5: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede 1 570,34 eur

Zámer podprogramu: Vytvoriť vhodný priestor – psíčkarskú 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 č. 2 podprogramu: 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

V I. polroku 2021 neboli prostriedky čerpané na výcvikový kurz, výdavky materiálové v súvislosti so psami v MČ boli vo výške 1 570,34 eur.

Podprogram 6.11: 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 mestskej časti 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 poskytnutí nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“

Cieľ podprogramu č.2: Zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu a elektrickej sieti

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov

Hodnota: 10

V I. polroku 2021 bez čerpania.

Podprogram 6.12: Výstavba dažďových záhrad**0,00 eur**

Zámer podprogramu: Udržateľné hospodárenie s vodou, zlepšenie mikroklimy zvýšeným výparom, vytváranie vhodného prostredia pre vtáky, motýle a užitočný hmyz a v neposlednom rade zvýšenie estetickej hodnoty verejného priestoru.

Cieľ podprogramu: Vybudovanie cieľenej depresie /priehlbiny/ určenej na zber dažďovej vody z pevných plôch /striech, chodníkov, parkovísk/ za účelom jej prirodzeného vsakovania do podlažia vrátane vhodnej výsadby

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2021 bez čerpania.

Podprogram 6.13: Preventívne opatrenia voči diviačej zveri na Americkej triede 0 eur

Zámer podprogramu: Preventívne opatrenia voči výskytu diviačej zveri údržbou pozemkov na Americkej triede

Cieľ podprogramu: Starostlivosť o územie s výskytom diviačej zveri kosením, mulčovaním a udržiavaním pozemkov v okolí Americkej triedy

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2021 bez čerpania.

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk**0,00 eur**

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

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

V I. polroku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.4: 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.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.5: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede

0,00 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 č. 1 podprogramu: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými bránkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov v súlade s územným rozhodnutím o využívaní územia

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2021 bez čerpania .

**Podprogram 6.6: Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“
vo dvore Sofijská – Budapeštianska** **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Príprava územia pre realizáciu projektu Lidl ihrisko Žihadielko na základe výhry v hlasovacej súťaži.

Cieľ podprogramu: Odstránenie starých herných prvkov a ich premiestnenie, demontáž oplotenia, realizácia odkopu zeminy, polohopisné a výškopisné zameranie ihriska a ostatné práce v súlade s podmienkami súťaže.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.7: Výstavba oplotenia na Americkej triede **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Preventívne opatrenia na zamedzenie prechodu diviačej zveri cez Americkú triedu

Cieľ podprogramu: Výstavba oplotenia v dĺžke 400 m lemujúceho Sad mládeže napojené na oplotenie veľkoobchodu Metro a oplotenie pri diaľničnom privádzači

Ukazovateľ: m

Hodnota: 400

V I. polroku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.8: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 **0,00 eur**

Zámer podprogramu: Sprístupnenie dvora so športoviskom a detským ihriskom pomocou bezbariérovej spojnice s napojením na pešie komunikácie za účelom riešenia pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu

s prihliadnutím na potrebu pohybu rodičov s deťmi medzi športoviskami a detským ihriskom.

Cieľ podprogramu: Realizácia ocelevej lávky a rampy s povrchom zo zámkovej dlažby navzájom prepojené chodníkom s pochôdnym povrchom zo zámkovej dlažby

Ukazovateľ: počet rámp

Hodnota: 2

V I. polroku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.9: Dopravné ihrisko v dvore Pekinská

0,00 eur

Zámer podprogramu: Revitalizácia asfaltovej plochy vybudovaním verejne prístupného detského dopravného ihriska za účelom zabezpečenia dopravnej výchovy a využívania tejto plochy deťmi na bicykloch a kolobežkách

Cieľ podprogramu: Nutné vysprávky asfalt. plochy a realizácia vodorovného dopravného značenia, použitie mobilných zvislých dopravných značiek

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

V I. polroku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.10: Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a vytvorenie nových plôch pre kontajnery na Berlínskej ulici

0,00 eur

Zámer podprogramu: Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a estetickšieho prostredia v okolí zberných nádob, zamedzenie vyberania odpadu nepovolanými osobami

Cieľ podprogramu: Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na jestvujúcich kľetkách vrátane nutných úprav podkladových vrstiev

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 10

V I. polroku 2021 bez čerpania .

Podprogram 6.11: 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 č.1: nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Ukazovateľ: počet prístupových bodov

Hodnota: 10

V I. polroku bez čerpania.

Program č. 7 : BEZPEČNOSŤ

3 114,92 eur

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

Podprogram 7.1: Civilná ochrana

0,00 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%

V I. polroku bez čerpania.

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

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

Podprogram 7.4: COVID**1 174,52 eur**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase pokračovania pandémie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti a zamestnancov pre prípad pokračovania mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou COVID

Ukazovateľ: Plnenie protiepidemiologických opatrení

Hodnota: 100 %

Výdavky : v I. polroku boli čerpané v súvislosti so zamedzením šírenia infekcie spôsobenej korona vírusom COVID 19 na zakúpenie rúšok 34,72 eur, nákup respirátorov 784,60 eur a respirátory a vitamíny pre seniorov 355,20 eur.

Program 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYČANOV

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia **450,62 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: 24 podujatí za rok

Akcie uskutočnené v I. polroku:

Veľká noc na sídlisku 150,00 eur a Deň detí – akcie pre deti 300,62 eur.

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

800,00 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:

Dotácie MČ - Ťahanovská záhrada – projekt Stred vesmíru 700,00 eur a Združenie žien Slovenska 100,00 eur.

Podprogram 8.3.: Športové podujatia **494,52 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: 30 športových podujatí za rok

Akcie uskutočnené v I. polroku:

Pinpongový turnaj základných škôl 494,52 eur.

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

2 190,00 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:

Karate klub UNION Košice 290,00 eur, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 1 500,00 eur,
Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Ke – lavičky pri petangovom ihrisku 400,00 eur.

Podprogram 8.5. : Príspevky a dotácie cirkvám

1 000,00 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:

Spoločné podujatie farnosti /Detská železnica Alpinka – jazda mimoriadne vypraveného
parného nostalgického vlaku pre 150 osôb z farnosti /.

V kapitálových výdavkoch bola poskytnutá dotácia pre Rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia, Košice na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a pastoračného centra vo výške 1 000,00 eur.

Program č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

231 673,12 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

229 270,44 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	132 605,63
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	59 487,01
3/ Mzdy platy a poistné do poisťovní - UPSVaR	8 932,25
4/ Energie, voda a telekomunikácie	8 459,92
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	1 597,97
6/ Dopravné + cestovné	1 790,75
7/ Rutinná a štandardná údržba, nájomné	970,36
8/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	11 257,32
9/ Poistné + dohody	592,77
10/ Odvod ZŤP	1 185,00
11/ Náhrada počas PN, členské príspevky	2 391,46

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti čerpania rozpočtu za II. Q 2021.

Na položke materiál je zúčtovaný nákup tonerov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby – zúčtované sú služby za prenájom kopírovacieho stroja, podpora programu KORWIN a SOFTIP, prenájom hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ, prenájom dávkovača pitnej vody, poplatok za komunálny odpad hradený Mestu Košice a drobné služby /výroba kľúčov, zviazanie materiálov/.

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie PČ	0,00
2/ Poštové služby PČ	79,80
3/ Všeobecný materiál PČ	55,31
4/ Rutinná a štandardná údržba PČ	2 001,84
5/ Všeobecné služby	113,46
6/ Poplatky banke	1,00
7/ Poistné POV	151,27

Spolu:	2 402,68
	=====

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Košice, 24.08.2021

**Monitor k programovému rozpočtu
k 30. 6. 2021**

ROZPOČET NA ROK 2021					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	rozpočet	skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
	PROGRAM 1 :		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		
			Bežné výdavky spolu	160 410,00	63 285,76
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	63 530,00	26 404,63
		611,620	Plat včítane odvodov	59 440,00	25 279,88
		627	DDP	1 460,00	549,55
		633016	REPRE	2 000,00	322,09
		637016	Povinná tvorba SF	630,00	253,11
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu	95 680,00	35 808,13
		611,620	Plat zástupcu vč.odvodov	6 970,00	3 482,70
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	77 450,00	27 746,97
	1.3	611,620	Plat HK včítane odvodov	10 760,00	4 387,19
		627	DDP	340,00	127,99
		637016	Povinná tvorba SF	160,00	63,28
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 200,00	1 073,00
	1.4	637005	Auditorské služby	1 000,00	1 000,00
	1.6	637012	Poplatky banke	200,00	73,00
		06.2.0	Kapitálové výdavky	93 500,00	7 575,84
	1.8	716	Projekty, porealizačné zamerania	13 500,00	7 479,90
	1.9	711001	Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch	80 000,00	95,94

ROZPOČET NA ROK 2021

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	rozpočet	skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
			PROGRAM 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC		
			Bežné výdavky spolu	13 300,00	1 337,20
2.1		10.7.0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi		
		642026	Poskytovanie dávok jednorazové	5 000,00	270,00
		637014	Sociálna pomoc - stravovanie dôchodcov stravné lístky	3 000,00	0,00
		642014	Sociálna pomoc - príspevok MMK na stravu /bežný transfer	2 500,00	567,20
2.2		10.2.0	Spoločnosť seniorov	1 900,00	0,00
		637002	Dotácia na činnosť	1 900,00	0,00
2.3		10.7.0	Dotácie neštátnym subjektom		
		637002	poskytujúcim soc.pomoc	900,00	500,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021

bežné a kapitálové výdavky

	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 3 :	INTERNÉ SLUŽBY MČ		
			Bežné výdavky spolu	22 810,00	3 151,17
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	7 000,00	352,80
		637005	Ochrana osobných údajov	1 000,00	
		637005	Služby notárske, právne, advokátske	6 000,00	352,80
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	5 810,00	509,57
		633002	Výpočtová technika	500,00	258,00
		633004	Kancelárska technika	500,00	107,30
		633013	Softvér	1 000,00	0,00
		633006	Materiálové výdavky	1 500,00	144,27
	3.8	637004	E-goverment rozšírenie registratúry	1 260,00	0,00
	3.9	637004	Zmena web stránky	1 050,00	0,00
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	8 000,00	1 626,00
		632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500,00	711,00
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 500,00	0,00
		637004	Vydávanie novín	4 000,00	915,00
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	662,80
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	662,80
			Kapitálové výdavky	19 940,00	0,00
	3.4	711005	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	8 000,00	0,00
	3.5	711003	IS na spracovanie účtovníctva	7 500,00	0,00
	3.8	711003	Rozšírenie registratúry o prvky E-goverment	4 440,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	rozpočet	skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
		PROGRAM 4 :	Služby občanom		
			Bežné výdavky spolu	3 885,00	2 290,51
	4.1	01.1.1	Evidencia obyvateľstva EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR		
			nehmotný majetok		
		633013	softvér	0,00	0,00
		637004	všeobecné služby	3 885,00	2 290,51
			podpora IS Korwin		
			16 licencií Korwinu		
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 5 : DOPRAVA			
			Bežné výdavky spolu	37 000,00	160,74
		04.5.1	Cestná doprava		
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	12 000,00	160,74
	5.3	635006	Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov	25 000,00	0,00
			Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00
		04.5.1	Cestná doprava		
	5.2	717001	Výstavba nových chodníkov	20 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021				
<i>bežné a kapitálové výdavky</i>				
	Podprojekt	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	
			rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 6 :	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	
			Bežné výdavky spolu	39 000,00
		06.2.0		10 838,71
	6.1	637004	Bežná údržba verejnej zelene	500,00
		633006	Všeobecný materiál	802,48
	6.2	635006	Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	2 740,03
	6.5	633006	Výdavky súvisiace so psami v MČ	1 570,34
		637004	Výcvikový kurz	900,00
	6.11	632004	Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba" - bežná prevádzka	800,00
	6.12	635006	Výstavba dažďových záhrad	0,00
	1.6	635006	Preventívne opatrenia voči diviačej zveri na Americkej triede	0,00
		610, 620	Mzdy+odvody údržbár	5 725,86
			Kapitálové výdavky	0,00
		06.2.0		
	6.3	717003	Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk	0,00
	6.4	717002	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede	0,00
	6.5	717001	Zriadenie kynologického parku na Americkej triede	0,00
	6.6	717001	Príprava územia pre budúce ihrisko "Lidl ihrisko Žihadielko" vo dvore Sofijská-Budapeštianska	0,00

	6.7	717001	Výstavba oplotenia na Americkej triede	4 000,00	0,00
	6.8	717001	Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite na Pekinskej 1-31	40 000,00	0,00
	6.9	717001	Dopravné ihrisko v dvore Pekinská	2 000,00	0,00
	6.10	717001	Uzamykatelné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici a vytvorenie nových plôch pre kontajnery na Berlínskej ulici	20 000,00	0,00
	6.11	717001	Zriadenie verejnej prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba"	750,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		
			Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 7 : BEZPEČNOSŤ			
			Bežné výdavky spolu	11 000,00	3 114,92
		02.2.0	Civilná ochrana	6 100,00	
	7.1	637001	Výdavky na CO	2 000,00	0,00
	7.4	633006	výdavky COVID	3 000,00	1 174,52
		637027	DoVP COVID	1 100,00	
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00	
	7.2	633007	výdavky na PO	400,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500,00	
	7.3	632004	Kamerový systém	4 500,00	1 940,40
			Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00
		03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		
	7.3	717001	Bezpečnostný kamerový systém	2 000,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021					
<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	25 670,00	4 935,14
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	13 150,00	1 250,62
	8.1	637002	Kultúrne podujatia MČ	9 950,00	450,62
	8.2	640	Transfery bežné na kultúru	3 200,00	800,00
		08.1.0	Športové podujatia	11 220,00	2 684,52
	8.3	637002	Športové podujatia MČ	8 120,00	494,52
	8.4	640	Transfery bežné na šport	3 100,00	2 190,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám - bežné	1 300,00	1 000,00
		637002	Dotácie cirkvám RK - bežné	1 000,00	1 000,00
		637002	Dotácie cirkvám GK - bežné	300,00	0,00
			Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám		
		717001	Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi	1 000,00	1 000,00
			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021					
bežné a kapitálové výdavky					
	Podprogram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia Zoskupenie aktivít / aktivita	rozpočet	skutočnosť
		PROGRAM 9 :	PODPORNÁ ČINNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	576 072,00	229 270,44
	9.1	01.1.1	Správa úradu		
		610	Mzdy	362 600,00	132 605,63
		620	Poistné a odvody,DDP	135 302,00	59 487,01
		611	Mzdy UPSVaR	7 116,00	6 535,70
		620	Poistné a odvody	2 509,00	2 396,55
		632	Energie, voda, telekom	19 700,00	8 459,92
		633	Materiál,knihy, zbierky,prac.odevy	7 000,00	1 597,97
		631,634	Dopravné+cestovné	3 670,00	1 790,75
		635	Údržba+ interiér	3 100,00	953,96
		636	Nájomné	20,00	16,40
		637	Všobecné služby, stravné,SF	27 075,00	11 257,32
		637	Poistné + dohody	2 550,00	592,77
		637012	Odvod za nezamestnávanie ZŤP	1 200,00	1 185,00
		642	Transfery - náhrada pri PN + čl.príspevky	4 230,00	2 391,46
	9.2	01.1.1	Správa a údržba budov		
		635006	Obnova veľká zasadačka - výmena vinylová podlaha		
	9.3		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
				0,00	0,00

ROZPOČET NA ROK 2021

Podnikateľská činnosť

Zdroj "71"	Podprojekt	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	rozpočet	skutočnosť
			Zoskupenie aktivít / aktivita		
			PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ		
			Bežné výdavky spolu	7 800,00	2 402,68
		632001	Energie	1 200,00	0,00
		632003	Poštové služby	0,00	79,80
		633006	Všeobecný materiál	500,00	55,31
		635006	Údržba budov, objektov	5 500,00	2 001,84
		637004	Všeobecné služby	0,00	113,46
		637012	Poplatky bankám	100,00	1,00
		637015	Poistné OV	500,00	151,27