

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

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

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

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

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

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

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

Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový vo výške 12 820 eur. Celkové príjmy predstavujú 892 627 eur a výdavky 913 657 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 12 820 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 33 850 eur bude hrađený cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 33 850 eur.

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

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

Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ

Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne

Plat starostu, včítane odvodov, DDP 57 900,00 eur

REPRE fond 2 000,00 eur

Povinná tvorba SF 630,00 eur

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu **84 425,00 eur**

Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy
Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Cieľ podprogramu: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR

Ukazovateľ výkonnosti: počet zasadnutí MR za rok min. 5
počet zasadnutí MZ za rok min. 5

Odmeny poslancov MZ, členov komisií a HK včítane odvodov 77 460,00 eur

plat zástupcu starostu včítane odvodov 6 965,00 eur

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

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %
počet vykonaných kontrol za rok 15

Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o úväzku hlavného kontrolóra v súlade so zákonom 369/1990 Zb. a výdavky na DDP a povinnú tvorbu SF.

Podprogram 1.4: Audit **900,00 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti

Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora

Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídliisko Ľahanovce
Cieľ podprogramu : Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu
Ukazovateľ výkonnosti: Programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno
Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacia a hodnotiaca správa cieľ: 2
počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4

Podprogram 1.6: Účtovníctvo

500,00 eur

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

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami
Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami
Ukazovateľ výkonnosti: Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 100 %

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

5 500,00 eur

Zámer podprogramu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti
Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov:
- Výroba a montáž oceľovej rampy ako bezbariérový prístup k predajni Fresh na Pekinskej ulici,
- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplotenia a umiestnenie cvičných prvkov,
- Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia,
- Riešenie parkovania na ulici Sofijská,
- Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31, Hanojská 3 a ďalšie podľa potreby.
Ukazovateľ: Projektová dokumentácia
Hodnota: 3
Výdavok kapitálový: 5 500,00 eur

PROGRAM č. 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **10 000,00 eur**

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 125

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ **1 900,00 eur**

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet členov Klubu seniorov Sídliisko Ťahanovce predpoklad 70

Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť **1 000,00 eur**

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

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

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených neštátnych subjektov za rok 2

Podprogram 2.4 : Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 30

Podprogram 2.5 : Sociálnoprávna ochrana detí

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

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

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

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Podprogram 3.1 : Špeciálne služby

2 000,00 eur

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

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

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok

Plánovaný počet : 1

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

Podprogram 3.2 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend

Počet vytvorených volebných okrskov

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

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

Podprogram 3.3: Podateľňa a registratúra

Zámer podprogramu : Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry

Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti

Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň

Plánovaná hodnota: 33 hodín

Pozn.: Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe – Podporná činnosť /mzdy, platy, odvody, materiálne a technické zabezpečenie/

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

5 100,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Počet spravovaných PC
Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1
Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1:1 v hodnotenom období

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky: 2 600,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky: 500,00 eur

Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok

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

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky: 1 500,00 eur

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

7 500,00 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1: Komunikačná infraštruktúra

Internetová stránka MČ, webová stránka

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

Plánované výdavky: 1 500,00 eur

3.6.2: Propagácia, reklama, inzercia

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

Plánované výdavky: 2 000,00 eur

3.6.3: Vydávanie novín

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

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota: 4 x do roka

Plánované výdavky: 4 000,00 eur

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti**2 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MÚ MČ
Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ
Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov**3 885,00 eur**

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti
Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu
Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín
Plánované výdavky: podpora a on site služby Korwin 16 licencií

Podprogram 4.2: Vydávanie súpisných čísiel

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mestskej časti
Ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu
Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Podprogram 4.3: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov
Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút
Plánovaná hodnota: 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Podprogram 4.5 : Služby podnikateľským subjektom

Zámer podprogramu: Služby podnikateľským subjektom – vydávanie povolenia na schválenie prevádzkového času, vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti o vydanie individuálnej licencie

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

Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti

Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 9.

Podprogram 4.6: Registratúra

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť elektronickú evidenciu podaní.

Ukazovateľ: Predpokladaný počet zaevidovaných podaní 2 000.

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

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

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií **12 000,00 eur**

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

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

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 3

Výdavky bežné: **12 000,00 eur**

Podprogram 5.2: Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5 **5 100,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie statickej dopravy na Juhoslovanskej ulici, zvýšenie bezpečnosti a zamedzenie kolíznym situáciám .

Cieľ podprogramu: Dobudovanie /rozšírenie/ plochy za účelom zmeny radenia z pôvodného pozdĺžneho parkovania na šikmé /45 stupňov/ s povrchom z vegetačných tvárnic.

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 60

Výdavok kapitálový: **5 100,00 eur**

Podprogram 5.3: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3 **5 000,00 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

Výdavok kapitálový: **5 000,00 eur**

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene 2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene
Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 2
Výdavky bežné: 1 500,00 eur + 500,00 eur všeobecný materiál

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

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti
Cieľ podprogramu: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.
Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 5
Výdavky bežné: 20 000,00 eur

Podprogram 6.3 Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede 20 000,00 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
Výdavok kapitálový: 20 000,00 eur

Podprogram 6.4: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede 8 000,00 eur

Zámer podprogramu: Vytvoriť vhodný priestor – psíckarsku zónu pre možnosť trávenia voľného času so psami a zároveň zvyšovať ich pohybovú zdatnosť a tým zabezpečiť nekonfliktné spolunažívanie a toleranciu psíckarov a nepsíckarov ako aj zvýšenú čistotu a poriadok. O zriadenie oploteného bezpečného voľného výbehu pre psov požiadali majitelia psov zaslaním žiadosti – listiny s 94 podpismi, ktorí túto plochu už v súčasnosti využívajú ako výbežisko pre psy.

Cieľ podprogramu: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov na ploche pod oporným múrom OC Metro na Americkej triede.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavok kapitálový: **8 000,00 eur** /financované z podielu dane za psa vybratej mestom KE

Podprogram 6.5: Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“
v dvore Sofijská – Budapeštianska **4 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Príprava územia pre realizáciu projektu Lidl ihrisko Žihadielko v prípade 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

Výdavok kapitálový: **4 000,00 eur**

Podprogram 6.6: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ **1 550,00 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

Výdavok kapitálový: **750,00 eur**

Cieľ podprogramu č.2: zabezpečenie nepretržitého pripojenia prístupových bodov k internetu a elektrickej energii

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov

Hodnota: 10

Výdavky bežné: **800,00 eur**

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti

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

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, vybavenie skladu CO a MTZ, vybavenie 3 hliadok CO

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek
Hodnota: 100 %
Výdavky bežné: 2000,00 eur

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarimi**400,00 eur**

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti
Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Ukazovateľ: počet prednášok za rok
Hodnota: 2
Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol
Hodnota: 5

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém**6 500,00 eur**

Zámer podprogramu: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku
Cieľ podprogramu č.1: Pripojenie bezpečnostných kamier na optickú komunikačnú sieť za účelom prenosu dát z nainštalovaných kamier
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 2
Výdavok kapitálový: **2 000,00 eur**

Cieľ podprogramu č.2: Prenos dát z jestvujúcich bezpečnostných kamier na pult centrálného pracoviska mestskej polície a dodávka elektrickej energie pre prevádzku bezpečnostných kamier
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 7
Výdavky bežné: **4 500,00 eur**

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

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

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ**12 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého
Cieľ podprogramu: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ
Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok
Plánovaná hodnota: 30 podujatí za rok

Plánované podujatia: Ples mestskej časti 500 eur, Fašiangové hody 500 eur, Veľkonočná DTD 100 eur, Veľkonočná výstava prác 150 eur, Veľkonočné KSŽ 100 eur, Veľkonočné trhy 300 eur, Ťahanovská kvapka 200 eur, Fotosúťaž „Moje sídlisko“ 150 eur, Ťahanovská ruža 200 eur, Deň mestskej časti slávnostný ceremoniál 1 200 eur, Zobúdzanie fontány 100 eur, Uvítanie detí do života 1 300 eur, Stretnutia jubilantov (2x) 200 eur, Stretnutie v knižnici 100 eur, Deň detí 1 500 eur, Deň zdravia 150 eur, Výpovede preživších II. sv. vojny 200 eur, Dni Ukrajiny 500 eur, Súťaž vo varení gulášu 350 eur, Košický guláš (Dni mesta Košice) 300 eur, Športový deň

rodín (šarkaniáda) 200 eur, Vatrička 1 600 eur, Číta celá rodina 100 eur, Stretnutie jubilantov október 200 eur, GURMáNFESTíK 1 000 eur, Vianočná výstava dekorácií 100 eur, Vianočná DTD 150 eur, Vianočné KSŽ 150 eur, Vianočné trhy 400 eur. /viď priložený zoznam/

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín

1 000,00 eur

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – 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 budú poskytnuté príspevky

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

Plánovaná hodnota: 5

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

Podprogram 8.3.: Športové podujatia

6 570,00 eur

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti

Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok

Plánovaná hodnota: 26 športových podujatí za rok

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

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť

4 600,00 eur

Zámer podprogramu: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN č. 1/2015

Cieľ podprogramu: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov

Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom

Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie max 10

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

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

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

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

V kapitálových výdavkoch plánujeme dotáciu na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 2 000 eur.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

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

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu**589 587,00 eur**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod úradu pri maximálne hospodárnom a efektívnom použití finančných prostriedkov za účelom plnenia úloh.

Cieľ podprogramu: Plnenie úloh samosprávy

Ukazovateľ: 100 %

1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	363 800,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	136 166,00
3/ Mzdy platy a poistné do poisťovní - UPSVaR	16 195,00
4/ Energie, voda a telekomunikácie	18 700,00
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 600,00
6/ Dopravné + cestovné	3 670,00
7/ Rutinná a štandardná údržba, nájomné	4 001,00
8/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	25 555,00
9/ Poistné + dohody	600,00
10/ Odvod ZŤP	1 200,00
11/ Náhrada počas PN	1 500,00

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

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

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnutel'ného majetku MČ 6 100,00 eur

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

Budova miestneho úradu

Cieľ podprogramu č. 1: Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriách a zasadačke miestneho úradu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavok kapitálový: **1 500,00 eur**

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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 16

Výdavok bežný: **600,00 eur**

Priestory kultúrneho strediska - čerpanie príjmov z prenájmu POV

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

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 61

Výdavky bežné: **4 000,00 eur**

Košice, 11.12.2019

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2020, 2021, 2022

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323	765 100	780 100
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	736 223	745 000	760 000
130			Dane za tovary a služby	100	20 100	20 100
	133		Poplatok za rozvoj		20 000	20 000
	133	001	Za psa	100	100	100
	139		Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800	107 800	108 000
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 800	37 800	37 800
	211	004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	0	0	0
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800	6 800	6 800
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov - PČ	31 000	31 000	31 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	38 500	38 500	38 500
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	13 000
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000	25 000	25 000
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	0	0
	223	001	Príjem za predaj tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500	500	500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	242		Bankové úroky	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	29 500	31 500	31 700
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000	27 000	27 000
	292	012	Z dobropisov+ refundácia stravovania dôchodcov	1 000	1 000	1 200
	292	012	Príjem dobropisy - vodné, stočné	3 500	3 500	3 500
300			GRANTY A TRANSFERY	30 504	23 000	23 000
310			Tuzemské bežné granty a transfery	30 504	23 000	23 000
312			Transfery v rámci verejnej správy	30 504	23 000	23 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 500	8 000	8 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 530	5 000	5 000
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	10 474	10 000	10 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	20 000	20 000
322			Transfery v rámci verejnej správy	20 000	20 000	20 000
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	20 000	20 000	20 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	872 627	895 900	911 100
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 000	20 000	20 000
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	892 627	915 900	931 100

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca ekonomického oddelenia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
1	Bežné príjmy spolu:	872 627,00	895 900,00	911 100,00
2	Bežné výdavky spolu:	859 807,00	879 721,00	908 761,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	157 265,00	168 675,00	180 725,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 900,00	14 000,00	14 000,00
6	Program 3: Interné služby MČ	16 600,00	16 500,00	16 500,00
7	Program 4: Služby občanom	3 885,00	3 885,00	3 885,00
8	Program 5: Doprava	12 000,00	10 000,00	10 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	35 100,00	37 600,00	37 600,00
10	Program 7: Bezpečnosť	6 900,00	6 900,00	6 900,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	25 570,00	24 500,00	24 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	589 587,00	597 661,00	614 651,00
13	Prebytok bežného rozpočtu:	12 820,00	16 179,00	2 339,00
14	Kapitálové príjmy spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
15	Kapitálové výdavky spolu:	53 850,00	50 000,00	50 000,00
16	z toho:			
17	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	5 500,00	0,00	0,00
18	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0,00	0,00	0,00
19	Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
20	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
21	Program 5: Doprava	10 100,00	0,00	0,00
22	Program 6: Prostredie pre život	32 750,00	50 000,00	50 000,00
23	Program 7: Bezpečnosť	2 000,00	0,00	0,00
24	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	2 000,00	0,00	0,00
25	Program 9: Podporná činnosť	1 500,00	0,00	0,00
26	Schodok kapitálového rozpočtu:	-33 850,00	-30 000,00	-30 000,00
28	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	892 627,00	915 900,00	931 100,00
29	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	913 657,00	929 721,00	958 761,00
30	Schodok resp. prebytok	-21 030,00	-13 821,00	-27 661,00
31	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
32	Príjmy*			
33	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	33 850,00	30 000,00	50 000,00
34	Výdavky - leasing	0,00	0,00	0,00
35	Výsledok hospodárenia	12 820,00	16 179,00	22 339,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca ekonomického oddelenia
Košice, 11.12.2019

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

[illegible]

PROGRAM 2: SOCIÁLNE SLUŽBY a SOCIÁLNA POMOC

[illegible]

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

[illegible]

PROGRAM 5: DOPRAVA

[illegible]

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

PROGRAM 7: BEZPEČNOSŤ

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

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

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

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Rozpočet MC KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2020, 2021 a 2022

Príjmová časť (v €)

funkčnej klasifiká cie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	573 719,59	587 104,00	714 980,00	714 980,00	736 323,00	765 100,00	780 100,00
110	Dane z príjmov	573 347,00	586 987,00	714 880,00	714 880,00	736 223,00	745 000,00	760 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	573 347,00	586 987,00	714 880,00	714 880,00	736 223,00	745 000,00	760 000,00
130	Dane za tovary a služby	372,59	117,00	100,00	100,00	100,00	20 100,00	20 100,00
133	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
139	Doplatky všetkých zrušených daní	372,59	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	63 086,61	75 570,00	70 000,00	66 226,15	105 800,00	107 800,00	108 000,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 189,04	0,00	2 000,00	2 000,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	2 189,04	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	0,00	0,00	0,00		6 800,00	6 800,00	6 800,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	0,00				31 000,00	31 000,00	31 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	41 386,90	45 065,99	38 500,00	33 900,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	11 443,50	13 145,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	28 300,00	31 163,60	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	508,00	690,48	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
223004	Príjem z predaja majetku	1 135,40	66,91	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Bankové úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	19 510,67	30 504,01	29 500,00	30 326,15	29 500,00	31 500,00	31 700,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	17 405,41	27 294,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Z dobropisov -stravovanie dôchodcov od MMK	946,22	980,07	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	0,00	1 360,78	1 000,00	1 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	1 159,04	869,09	0,00	576,15	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery bežné	27 421,38	52 790,57	78 560,00	111 583,44	30 504,00	23 000,00	23 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	27 421,38	52 790,57	78 560,00	111 033,44	30 504,00	23 000,00	23 000,00
311	Granty	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	27 421,38	52 790,57	78 560,00	59 033,44	30 504,00	23 000,00	23 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 502,55	19 156,33	7 500,00	39 973,44	7 500,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	12 530,00	5 000,00	5 000,00
312007	Transfery z rozpočtu obcí bežné-MMK / daň za psa	19 918,83	33 634,24	10 560,00	10 560,00	10 474,00	10 000,00	10 000,00
312007	Transfery z rozpočtu obcí bežné-MMK / daň za psa	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	664 227,58	7 15 464,57	863 540,00	892 789,59	872 627,00	895 900,00	911 100,00
300	Granty a transfery kapitálové							
321	Transfery kapitálové od darcov a sponzorov	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy kapitálové	81 699,35	92 909,76	73 000,00	73 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce kapitálové MMK	81 699,35	92 909,76	73 000,00	73 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 335,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	86 034,85	92 909,76	77 999,00	77 999,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	750 262,43	808 374,33	941 539,00	970 788,59	892 627,00	915 900,00	931 100,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	567 604,85	584 636,57	632 817,00	639 220,00	761 937,00	781 321,00	810 361,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 259,26	1 298,70	1 300,00	1 290,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	850,00	840,00	900,00	900,00	900,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	419,26	458,70	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 321,77	1 709,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	141,00	55,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 279,00	2 772,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	14 402,62	3 881,81	23 000,00	22 180,91	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	14 402,62	3 881,81	10 000,00	9 508,49	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	vodorovné značenie	0,00	0,00	10 000,00	9 672,42	0,00	0,00	0,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	37 009,92	44 087,75	96 060,00	87 995,44	35 100,00	37 600,00	37 600,00
	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	128,68	500,00	0,00	0,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	11 552,49	19 392,66	25 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
	správa ŠA	7 966,56	7 966,56	0,00	663,88	0,00	0,00	0,00
	údržba verejnej zelene	226,68	1 298,23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	8 824,29	6 288,22	10 560,00	4 502,88	0,00		

	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	oprava chodníkov	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	odstránenie havarijného stavu POV	0,00	0,00	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	poistné	6,64	2 552,13	3 000,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	údržbári - mzd. prostriedky	8 116,14	6 589,95	7 000,00	8 300,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	11 002,47	9 045,96	10 970,00	10 970,00	11 170,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	8 737,06	6 029,23	12 250,00	12 250,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	3 936,00	2 745,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	0,00	0,00	500,00	500,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 617,45	6 005,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
10.2.0	Príspevok neštátnym subjektom - staroba	1 499,95	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prisp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
	SPOLU	657 811,35	665 267,31	800 197,00	796 906,35	859 807,00	879 721,00	908 761,00
	Plat evidencia obyvateľstva	13 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	671 650,15	665 267,31	800 197,00	796 906,35	859 807,00	879 721,00	908 761,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

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

Kapitálové výdavky (v €)

funkčnej klasifiká cie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
03.6.0	<i>Bezpečnostný systém</i>	1 983,42	0,00	2 000,00	1 573,00	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	<i>Kapitálový transfer RK výstavba kostola</i>	5 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
04.5.1	<i>Doprava:</i>	0,00	6 162,00	6 000,00	5 653,10	10 100,00	0,00	0,00
	<i>rozšírenie park. miest na Juhoslovanskej 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	<i>bezbarierový prístup. chodník DI Hanojská 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>rekonštrukcia nástupných plôch MHD</i>	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zriadenie inteligentného prechodu Európska tr.</i>	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zriadenie bezpečného prechodu Azijská tr.</i>	0,00	0,00	6 000,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí:</i>	102 852,01	96 571,51	110 999,00	94 997,76	38 250,00	50 000,00	0,00
	<i>Projekty</i>	7 052,77	16 180,67	23 000,00	19 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	<i>investičná výstavba celkom</i>	95 799,24	80 390,84	87 999,00	75 997,76	32 750,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>	0,00	7 110,00	5 000,00	3 630,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>Bezpečnostný projekt</i>	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Výpočtová technika</i>	0,00	0,00	5 000,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Montáž klimatizačných jednotiek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		109 835,43	119 843,51	125 499,00	107 353,86	53 850,00	50 000,00	50 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídlisko Ťahanovce

	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť plnenia 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet finančných operácií							

454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	82 686,03	66 322,95	40 000,00	16 566,38	33 850,00	30 000,00	50 000,00
824	Spĺcanie finančného leasingu	576,00	808,00	808,00	540,00	0,00	0,00	0,00

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