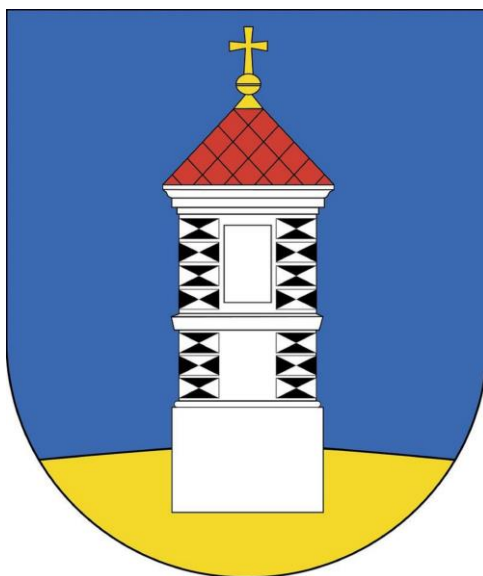


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 - 2023	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová Vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	16.december 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

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

a) schvaľuje

programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2021

b) berie na vedomie

návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2022-2023

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE NA ROKY 2021-2023

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 až 2023 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 2021 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti na rok 2020, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 nebol zatiaľ zverejnený.

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu na rok 2021 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je v predpokladanej výške, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Košice na rok 2020, t.j. 722 386,00 eur. Na jedného obyvateľa to predstavuje cca 32,34 eur. Vzhľadom na to, že pre rok 2021 počet obyvateľov mestskej časti klesol cca o 1000 /22 340 obyvateľov pre rok 2020 a 21322 obyvateľov pre rok 2021/ podielová daň predstavuje sumu 689 553,00 eur s predpokladom nárastu podielových daní o 5%, t.j. ide o sumu **724 030,00 eur**.

V časti vlastných príjmov v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzame zo skutočnosti roka 2020 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy. Niektorým spoločnostiam skončili k 30.06.2020 licencie na základe ktorých mali povinnosť platiť odvod 0,5 % hernej istiny do rozpočtu obce. Na základe nových individuálnych licencií platia od 01.07.2020 odvod vo výške 22 % z výťažku priamo do štátneho rozpočtu.

V časti transfery z rozpočtu obcí od Mesta Košice na rok 2021 mestská časť rozpočtuje transfer vo výške 10 500,00 eur ako podiel na dani za psa. Výška ďalších finančných prostriedkov vo forme transferov na realizáciu verejnoprospešných služieb a rozvojových projektov nie je zatiaľ známa. Ich objem bude zverejnený na portáli mesta Košice po schválení rozpočtu mesta Košice na rok 2021. Následne, keď sa finančná situácia v priebehu roka zmení, mestská časť pripraví zmenu rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový vo výške 2 743 eur. Celkové príjmy predstavujú 855 330 eur a výdavky 1 045 337 eur, prebytok v bežnom rozpočte je 2 743 eur, schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 192 750 eur bude hradený cez finančné operácie, t.j. z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti vo výške 192 750 eur.

Návrh Programového rozpočtu mestskej časti na roky 2022 -2023 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 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 **62 130,00 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, prípadne podľa potreby

Plat starostu, včítane odvodov, DDP	59 500,00 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 **95 380,00 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	77 450,00 eur
plat zástupcu starostu včítane odvodov	6 970,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola**10 960,00 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**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: názor audítora

Cieľ: bez výhrad

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

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**200,00 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**10 000,00 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 a ďalšie podľa potreby.

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 5

Výdavky kapitálové: **10 000,00 eur**

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch**30 000,00 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 – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ výkonnosti: m2

Hodnota: 500

Výdavky kapitálové: **30 000,00 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**14 500,00 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 900,00 eur

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti a meste Košice
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 poberaúcich 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 2021 budú 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. .

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 budú aktuálne v programe zaradené výdavky na konanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Pozn. Prostriedky na úhradu nákladov budú poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky, budú riadne vyúčtované a refundované.

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

14 000,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Ukazovatele: Počet spravovaných PC

Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1

Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1:1 v hodnotenom období

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu

Plánovaná hodnota: zakúpenie PC zostavy v prípade potreby

Plánované výdavky bežné: 3 000,00 eur

Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu

Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%

Plánované výdavky bežné: 500,00 eur

Ďalšie súvisiace bežné výdavky: nehmotný majetok **softvér**

Na zakúpenie MS Office a antivírusového programu je potrebná v roku 2021 suma **1 000,00 eur**.

Materiálové výdavky

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

Plánované výdavky bežné: 1 500,00 eur

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a integrované prostredie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiach
Ukazovateľ: súbor opatrení
Plánovaná hodnota: 1
Výdavok kapitálový: **8 000,00 eur**

Podprogram 3.5: Informačný systém

7 500,00 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
Výdavok kapitálový: **7 500,00 eur**

Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti

7 500,00 eur

Zámer podprogramu: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou

3.6.1: Komunikačná infraštruktúra

Internetová stránka MČ, webová stránka

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

Plánované výdavky: **1 500,00 eur**

3.6.2: Propagácia, reklama, inzercia

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

Plánované výdavky: **2 000,00 eur**

3.6.3: Vydávanie novín

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

Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok

Plánovaná hodnota: 4 x do roka

Plánované výdavky: **4 000,00 eur**

3.6.4: Kronika mestskej časti

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti

Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok

Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok

3.6.5: Úradná informačná tabuľa

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti

Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

2 000,00 eur

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MČ

Cieľ podprogramu: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ

Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

3 885,00 eur

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

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti

Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu

Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín

Plánované výdavky: podpora a on site služby Korwin 16 licencií

Podprogram 4.2: Vydávanie súpisných čísiel

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

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

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

Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní

Podprogram 4.3: Vydávanie rybárskych lístkov

Zámer podprogramu: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút

Plánovaná hodnota: 170 vydaných rybárskych lístkov ročne

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne

Plánovaná hodnota: 3600 úkonov ročne

Podprogram 4.5 : Služby podnikateľským subjektom

Zámer podprogramu: Služby podnikateľským subjektom – vydávanie 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

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

6 000,00 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: 6 000,00 eur

Podprogram 5.2: Výstavba nových chodníkov

20 000,00 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, prípadne ďalšie podľa potreby,

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 100

Výdavky kapitálové: 20 000,00 eur

Podprogram 5.3: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov**10 000,00 eur**

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších , terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce
<i>Cieľ podprogramu:</i>	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.
<i>Ukazovateľ:</i>	počet prípadov
<i>Hodnota:</i>	3
<i>Výdavky bežné:</i>	10 000,00 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**500,00 eur**

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Údržba jestvujúcej zelene
<i>Ukazovateľ:</i>	počet prípadov
<i>Hodnota:</i>	2
<i>Výdavky bežné:</i>	500,00 eur

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov**15 000,00 eur**

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.
<i>Ukazovateľ:</i>	počet prípadov
<i>Hodnota:</i>	5
<i>Výdavky bežné:</i>	15 000,00 eur

Podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk**10 000,00 eur**

<i><u>Zámer podprogramu:</u></i>	Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN
<i>Ukazovateľ:</i>	počet
<i>Hodnota:</i>	3
<i>Výdavky kapitálové:</i>	10 000,00 eur

Podprogram 6.4: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede **28 000,00 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

Výdavky kapitálové: **28 000,00 eur**

Podprogram 6.5: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede **6 400,00 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 brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov v súlade s územným rozhodnutím o využívaní územia

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **5 500,00 eur** /z poplatku za psa/

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

Výdavok bežný: **900,00 eur** /z poplatku za psa/

Podprogram 6.6: Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore Sofijská – Budapeštianska **4 000,00 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

Výdavky kapitálové: **4 000,00 eur**

Podprogram 6.7: Výstavba oplotenia na Americkej triede **4 000,00 eur**

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

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

Ukazovateľ: m

Hodnota: 400

Výdavky kapitálové: **4 000,00 eur**

Podprogram 6.8: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 **40 000,00 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 oceľovej lávky a rampy s povrchom zo zámkovej dlažby navzájom prepojené chodníkom s pochôdnym povrchom zo zámkovej dlažby

Ukazovateľ: počet rámp

Hodnota: 2

Výdavky kapitálové: **40 000,00 eur**

Podprogram 6.9: Dopravné ihrisko v dvore Pekinská **2 000,00 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 asfaltovej plochy a realizácia vodorovného dopravného značenia, použitie mobilných zvislých dopravných značiek

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **2 000,00 eur**

Podprogram 6.10: Uzamykateľné stanovišťa kontajnerov na Varšavskej ulici **20 000,00 eur**

Zámer podprogramu: Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a estetického 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 klieťok vrátane nutných úprav podkladových vrstiev

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **20 000,00 eur**

Podprogram 6.11: 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 mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (napr. predsaďená občianska vybavenosť na Budapešťianskej 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
Výdavky kapitálové: 750,00 eur

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

Ukazovateľ: počet pripojení prístupových bodov
Hodnota: 10
Výdavky bežné: 800,00 eur

Podprogram 6.12: Výstavba dažďových záhrad 1 000,00 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 estetickú hodnoty verejného priestoru.

Cieľ podprogramu: Vybudovanie cielenej depresie /priehlbieniny/ 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
Výdavky bežné: 1 000,00 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: 2 000,00 eur

Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi 400,00 eur

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti

Cieľ podprogramu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Ukazovateľ: počet prednášok za rok
Hodnota: 2
Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol
Hodnota: 5
Výdavky bežné: **400,00 eur**

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
Výdavky kapitálové: **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**

Podprogram 7.4: COVID

3 000,00 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 bežné: **3 000,00 eur**

PROGRAM č. 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYČANOV

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

11 300,00 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: 21 podujatí za rok

Plánované podujatia: Ples mestskej časti 0 eur, Fašiangové hody 700 eur, akcie súvisiace s Veľkou nocou /Veľkonočná DTD, Veľkonočná výstava prác, Veľkonočné KSŽ, Veľkonočné trhy/ spolu 400 eur, Ťahanovská kvapka 200 eur, Fotovýstava „Moje sídlisko“ 150 eur,

Ťahanovská ruža 200 eur, Deň mestskej časti slávnostný ceremoniál 1 200 eur, Zobúdzanie fontány 100 eur, Uvítanie detí do života 1 500 eur, Stretnutia jubilantov (2x) 200 eur, Stretnutie v knižnici 100 eur, Deň detí 1 500 eur, Deň zdravia 150 eur, Odkazy II. svetovej vojny 200 eur, Dni Ukrajiny 500 eur, Súťaž vo varení gulášu 1 000 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 0 eur, akcie súvisiace s Vianocami /Vianočná výstava dekorácií, Vianočná DTD, Vianočné KSŽ, Vianočné trhy/ spolu 800 eur. /viď priložený zoznam/

Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **3 600,00 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 2021 plánujeme podporiť subjekty, ktoré podajú žiadosť v zmysle VZN o dotáciách v limitovanej výške

Plánovaná hodnota: 6

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 **7 270,00 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: 27 športových podujatí za rok

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

Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť **3 600,00 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

1 900,00 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.

Výdavky bežné: **900,00 eur**

V kapitálových výdavkoch plánujeme dotáciu na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra vo výške 1 000 eur.

Výdavky kapitálové: **1 000,00 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, ktorý tvoria zamestnanci mestskej časti.

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

570 622,00 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	360 400,00
2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	134 525,00
3/ Mzdy platy a poistné do poisťovní - UPSVaR	9 352,00
4/ Energie, voda a telekomunikácie	17 700,00
5/ Materiál + knihy, zbierky, noviny	6 600,00
6/ Dopravné + cestovné	2 870,00
7/ Rutinná a štandardná údržba, nájomné	2 620,00
8/ Všeobecné služby, stravné, tvorba soc. fond	25 025,00
9/ Poistné + dohody	800,00
10/ Odvod ZŤP	1 200,00
11/ Náhrada počas PN, členské príspevky	1 730,00

Náklady spojené s podnikateľskou činnosťou:

1/ Energie POV PČ	1 200,00
-------------------	----------

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

Košice, 30.11.2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2021, 2022, 2023

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

BEŽNÉ PRÍJMY				Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023
kategória	položka	podpo- ložka				
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	724 130	765 100	780 100
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	724 030	745 000	760 000
130			Dane za tovary a služby	100	20 100	20 100
	133	015	Poplatok za rozvoj	0	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	39 800	37 800	37 800
	211	004	Iné príjmy z podnikania, prevod zisku	2 000	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	15 500	38 500	38 500
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000	13 000	13 000
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	2 000	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 kní	500	500	500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	242		Bankové úroky	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	50 500	31 500	31 700
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	46 000	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	25 400	23 000	23 000
310			Tuzemské bežné granty a transfery	25 400	23 000	23 000
312			Transfery v rámci verejnej správy	25 400	23 000	23 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 400	8 000	8 000
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	7 500	5 000	5 000
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	10 500	10 000	10 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	20 000
322			Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	20 000
	322	005	Transfer z rozpočtu obce - MMK - kapitálový	0	20 000	20 000
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	855 330	895 900	911 100
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	20 000	20 000
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	855 330	915 900	931 100

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, 23.11.2020

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	Bežné príjmy spolu:	855 330,00	895 900,00	911 100,00
2	Bežné výdavky spolu:	852 587,00	879 221,00	908 261,00
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	158 710,00	168 675,00	180 725,00
5	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	17 300,00	14 000,00	14 000,00
6	Program 3: Interné služby MČ	17 500,00	16 000,00	16 000,00
7	Program 4: Služby občanom	3 885,00	3 885,00	3 885,00
8	Program 5: Doprava	16 000,00	10 000,00	10 000,00
9	Program 6: Prostredie pre život	32 000,00	37 600,00	37 600,00
10	Program 7: Bezpečnosť	9 900,00	6 900,00	6 900,00
11	Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	26 670,00	24 500,00	24 500,00
12	Program 9: Podporná činnosť	570 622,00	597 661,00	614 651,00
13	Prebytok bežného rozpočtu:	2 743,00	16 679,00	2 839,00
14	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	20 000,00	20 000,00
15	Kapitálové výdavky spolu:	192 750,00	50 000,00	50 000,00
16	z toho:			
17	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	40 000,00	0,00	0,00
18	Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	0,00	0,00	0,00
19	Program 3: Interné služby MČ	15 500,00	0,00	0,00
20	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
21	Program 5: Doprava	20 000,00	0,00	0,00
22	Program 6: Prostredie pre život	114 250,00	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	1 000,00	0,00	0,00
25	Program 9: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00
26	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu:	-192 750,00	-30 000,00	-30 000,00
28	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	855 330,00	915 900,00	931 100,00
29	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 045 337,00	929 221,00	958 261,00
30	Prebytok /resp. schodok	-190 007,00	-13 321,00	-27 161,00
31	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
32	Príjmy*			
33	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	192 750,00	30 000,00	50 000,00
34	Výdavky - leasing	0,00	0,00	0,00
35	Výsledok hospodárenia	2 743,00	16 679,00	22 839,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
vedúca oddelenia ekonomického a finančného
Košice, 23.11.2020

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			NÁVRH NA ROK 2021		NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
			Bežné výdavky spolu	158 910,00		168 675,00		180 725,00	
	1.1	01.1.1	Výkon funkcie starostu	62 130,00		63 700,00		65 750,00	
		611, 620	Plat včítane odvodov, DDP	59 500,00		61 000,00		63 000,00	
		633016	REPRE	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637016	Povinná tvorba SF	630,00		700,00		750,00	
	1.2	01.1.1	Výkon funkcie MZ	95 380,00		103 575,00		113 575,00	
		611, 620	Plat zástupcu včítane odvodov	6 970,00		6 965,00		6 965,00	
		637026	Odmeny poslancov a HK včítane odvodov	77 450,00		85 000,00		94 000,00	
	1.3	611, 620	Plat HK včítane odvodov, DDP	10 800,00		11 450,00		12 450,00	
		637016	Povinná tvorba SF	160,00		160,00		160,00	
		01.1.2	Finančné a rozp. záležitosti	1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	1.4	637005	Audítorské služby	1 000,00		900,00		900,00	
	1.6	637012	Poplatky banke	200,00		500,00		500,00	
		06.2.0	Kapitálové výdavky spolu:		40 000,00		0,00		0,00
	1.8		Projekty, porealizačné zamerania		10 000,00		0,00		0,00
			Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - sídlisko Ťahanovce		30 000,00				
	1.9								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MČ

			NÁVRH NA ROK 2021		NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
			PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ						
			Bežné výdavky spolu:	17 500,00		16 500,00		16 500,00	
	3.1	01.1.1	Špeciálne služby	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637005	SOMI ochrana osobných údajov	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	3.4	01.1.1	Informačný systém MČ	6 000,00		5 000,00		5 000,00	
		633002	Výpočtová technika	3 000,00		2 000,00		2 000,00	
		633004	Kancelárska technika	500,00		500,00		500,00	
		633013	Softvér	1 000,00		200,00		200,00	
		633006	Materiálové výdavky	1 500,00		1 800,00		1 800,00	
	3.6	08.3.0	Propagácia MČ	7 500,00		7 500,00		7 500,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637004	Vydávanie novín	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	3.7	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
			Kapitálové výdavky spolu:		15 500,00		0,00		0,00
	3.4	711005	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti		8 000,00				
	3.5	711003	IS Softip Profit Plus		7 500,00				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

[illegible]

PROGRAM 5: DOPRAVA

			NÁVRH NA ROK 2021		NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023	
	Podprogr	klasifik.	Zoskupenie aktivít					
			/ aktivita	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu
			PROGRAM 5 : DOPRAVA					
			Bežné výdavky spolu:	16 000,00		10 000,00		10 000,00
		04.5.1	Cestná doprava	16 000,00		10 000,00		10 000,00
	5.1	635006	Bežná údržba komunikácií	6 000,00		10 000,00		10 000,00
	5.3	635006	Oprava havarijných stavov komunikácií	10 000,00				
			Kapitálové výdavky:		20 000,00		0,00	0,00
		04.5.1						
	5.2	717001	Výstavba nových chodníkov		20 000,00			

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			NÁVRH NA ROK 2021		NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023		
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
			Bežné výdavky spolu:	32 000,00		37 600,00		37 600,00	
		06.2.0							
6.1	637004		Bežná údržba verejnej zelene	500,00		1 500,00		1 500,00	
	633006		všeobecný materiál	1 000,00					
6.5	633006		výdavky súvisiace so psami v MČ	1 500,00					
	637004		výcvikový kurz	900,00					
6.2	635006		Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov	14 000,00		23 000,00		23 000,00	
6.11	632004		Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu "WIFI pre Teba" - bežná prevádzka	800,00		800,00		800,00	
6.12	635006		Výstavba dažďových záhrad	1 000,00					
	610,620		údržbár	12 300,00		12 300,00		12 300,00	
	06.2.0		Kapitálové výdavky		114 250,00		50 000,00		50 000,00
6.3	717003		Doplnenie herných prvkov DI		10 000,00				
6.4	717002		Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede		28 000,00				
6.5	717001		Zriadenie kynologického parku na Americkej triede		5 500,00				
6.6	717001		Príprava územia pre budúce ihrisko "Lidl ihrisko Žihadielko" v dvore Sofijská - Budapeštianska		4 000,00				
6.7	717001		Výstavba oplotenia na Americkej triede		4 000,00				

[illegible]

PROGRAM 7: BEZPEČNOSŤ

			NÁVRH NA ROK 2021		NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023		
	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:	9 900,00		6 900,00		6 900,00	
		02.2.0	Civilná ochrana	5 000,00		2 000,00		2 000,00	
	7.1	637001	výdavky na CO	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
			výdavky COVID 19	3 000,00					
	7.2	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400,00		400,00		400,00	
		633007	výdavky na PO	400,00		400,00		400,00	
	7.3	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500,00		4 500,00		4 500,00	
		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						
		717001	Bezpečnostný kamerový systém		2 000,00		0,00		0,00

PROGRAM 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

			NÁVRH NA ROK 2021		NÁVRH NA ROK 2022		NÁVRH NA ROK 2023		
	Podpro	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV									
			Bežné výdavky spolu:	26 670,00		24 500,00		24 500,00	
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	14 900,00		13 000,00		13 000,00	
	8.1	637002	kultúrne podujatia MČ	11 300,00		11 000,00		11 000,00	
	8.2	640	transfery bežné na kultúru	3 600,00		2 000,00		2 000,00	
		08.1.0	Športové podujatia	10 870,00		10 000,00		10 000,00	
	8.3	637002	športové podujatia MČ	7 270,00		6 000,00		6 000,00	
	8.4	640	transfery bežné na šport	3 600,00		4 000,00		4 000,00	
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám - bežné	900,00		1 500,00		1 500,00	
		637002	Dotácie cirkvám RK - bežné	500,00		750,00		750,00	
		637002	Dotácie cirkvám GK- bežné	400,00		750,00		750,00	
			Kapitálové výdavky		1 000,00		0,00		0,00
	8.5	08.4.0	Dotácie cirkvám		1 000,00		0,00		0,00
		717001	Dotácia rímsko-katolíckej cirkvi		1 000,00		0,00		0,00
			Dotácia grécko-katolíckej cirkvi		0,00		0,00		0,00

PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			NÁVRH NA ROK 2021	NÁVRH NA ROK 2022	NÁVRH NA ROK 2023				
	Podprog	klasifik.	Zoskupenie aktivít	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu
			/ aktivita						
	PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ								
			Bežné výdavky spolu:	570 322,00		597 661,00		614 651,00	
	9.1	01.1.1	Správa úradu -	504 277,00		524 810,00		541 800,00	
		611	Mzdy	360 400,00		380 000,00		394 500,00	
		620	Poistné odvody, DDP	134 525,00		144 810,00		147 300,00	
		611	Mzdy UPSVaR	6 916,00					
		620	Poistné, odvody	2 436,00					
		632	Energie, telekom, vodné,stočné	17 700,00		20 000,00		20 000,00	
		632	PČ energie	1 200,00		1 400,00		1 400,00	
		633	Material + knihy zbierky, prac.						
		633	Odevy	6 600,00		8 800,00		8 800,00	
		633	PČ všeobecný materiál	500,00					
		631,634	Dopravné + cestovné	2 870,00		3 800,00		3 800,00	
		635	Údržba + interiér	2 600,00		2 000,00		2 500,00	
		635	PČ údržba budov, objektov	5 500,00		5 500,00		5 000,00	
		636	Nájomné	20,00		1,00		1,00	
		637	Všeobecné služby, stravné, SF	24 955,00		27 000,00		28 000,00	
		637	poistné+dohody	800,00		350,00		350,00	
		637	Poistné POV	500,00					
		637012	Odvod ZŤP	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
		637012	PČ poplatky bankám	100,00		200,00		200,00	
		642	PN	1 500,00		600,00		600,00	
		0620	Správa a údržba budov	0,00		2 000,00		1 000,00	
	9.2	01.1.1	budova miestneho úradu			2 000,00		1 000,00	
		635006	Obnova veľká zasadačka - výmena vinylová podlaha	0,00					

		Kapitálové výdavky spolu:	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00

Rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2021
komunitný rozvoj a kultúra

(návrh)

Názov podujatia	Termín konania	2019- rozpočet	2019 - skutočnosť	2020 - rozpočet	2020 - skutočnosť	2021 - rozpočet
Ples mestskej časti	február	500	500	500	500	0
Fašiangové hody				500	483,03	700
Veľkonočná DTD	marec	100	101,65	100	92,8	400
Veľkonočná výstava prác	apríl	150	137,8	150	138,05	
Veľkonočné KSŽ	marec	100	100,1	100	86,24	
Veľkonočné trhy	marec	300	173,44	300	0	200
Ťahanovská kvapka	apríl	100	88,44	200	0	
Foto súťaž" Moje sídlisko"	apríl	150	149,82	150	0	150
Ťahanovská ruža	november	200	178,84	200	0	200
DMČ Slávnostný ceremoniál	máj	900	1004,43	1200	295,8	1200
Zobúdzanie fontány	máj	100	104,7	100	0	100
Uvíťanie detí do života	3x ročne	1000	869,49	1300	1220,3	1500
Stretnutie jubilantov	2xročne	350	179,6	200	0	200
Stretnutie v knižnici	jún	100	101,26	100	0	100
Deň detí	jún	1000	1504,31	1500	0	1500
Deň zdravia	jún	150		150	0	150
Prenosné planetárium	jún	500	350	0	0	0
Legoworkshop		500	0	0	0	0
Súťaž vo varení gulášu	september	300	295,31	350	351,5	1000
Dni Ukrajiny		0	0	500		500
Výpovede preživších II. sv vojny		0	0	200	0	200
Košický guláš	máj			300	0	300
Športový deň rodín (šarkaniáda)	október	200	195,65	200	0	200
Vatrička	jún	100	100	1600	1 193,00	1600
GRAFFITI	jún-júl	150	0	0	0	0
GURMÁNFEŠTÍK	október	1700	1385,99	1000	0	0
Číta celá rodina (KMK)	október	100	101,87	100	0	100
Stretnutie jubilantov	október	350	207,17	200	0	200
Vianočná výstava dekorácií	december	100		100		800
Vianočná DTD	december	150	299,89	150		
Vianočné KSŽ	december	150		150		

* zmena názvu na **F otovýstava**

* zrušené podujatie

* zrušené podujatie

* zmena názvu na **Odkazy II. sv. vojny**

* zrušené podujatie

Rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2021
komunitný rozvoj a kultúra

(návrh)

Vianočné trhy	<i>december</i>	400	357,53	400		
Historická bitka			600			
Spolu		9900	9087,29	12000	3167,72	11300

ROZPOČET mestskej časti košice-Sídlisko Ťahanovce 2021

(návrh)

ŠPORT

	Názov podujatia	Predbežný termín konania	2019 - rozpočet	2019 - skutočnosť	2020	2020 - skutočnosť	2021 - rozpočet (návrh)
	Futsalový turnaj M. Zdenka Mica	január	150	150,00 €	150	150	150
	Zimný halový tenisový turnaj	február	170	178,00 €	200	200	200
	Šachový turnaj	apríl - máj	150	135,22 €	150	0	150
	Stolnotenisový turnaj	apríl - máj	150	150,00 €	150	0	150
	Mariášová liga	máj	170	202,39 €	170	0	170
	Verejné orientačné preteky	máj	180	180,00 €	180	58,04	180
	Beh fit	máj	180	180,00 €	180	180	180
	Ťahanovce tenis cup	leto	500	500,00 €	500	500	500
	Olympiáda materských škôl	jún	300	272,32 €	300	0	300
nové 2020	Letná olympiáda seniorov		0	0	300	312,85	300
	Pétangové turnaje seniorov	celoročne	300		300	300	300
nové 2020	Behom spoznaj mestskú časť	august	0	0	200	200	200
nové 2020	Športová olympiáda základných škôl	jún	0	0	400	0	400
	Futbalový turnaj -/old boys/Bodnár	jún	150	150,00 €	150	0	150
	Futbalový turnaj - /old boys/ Bosák	jún	150	150,00 €	150	0	150
	Futbalový turnaj škôl	september	300		300	300	300
	Body Fit Day	jún	200	155,27 €	170	147,33	170
	Ťahanovský lesný beh	september	200	200,00 €	200	0	200
	Súťaž v streľbe zo vzduchovky	december	100		100	0	100
	Ťahanovská minifutbalová liga	leto	700	700,00 €	700	0	700
	Uličná stolnotenisová liga	december	200		200	0	200
	Škola zručnosti	máj	450	400,00 €	400	400	400
	Tenisová liga	celoročne	500	500,00 €	500	500	500
	Workout - King of Olympia	september	300	0	200	449,44	200
	Florbalový turnaj	september	150	- €	150	0	150
	Liga v hode šípkami	celoročne	170	175,88 €	170	170	170
nové 2021	Olympiáda mestských častí	máj - október	0	- €	0	282,3	700
	Spolu		5820	4 379,08 €	6 570	4149,96	7270

Rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2021, 2022 a 2023

Príjmová časť (v €)

Číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	587 104,00	714 996,00	722 486,00	722 486,00	724 130,00	765 100,00	780 100,00
110	Dane z príjmov	586 987,00	714 880,00	722 386,00	722 386,00	724 030,00	745 000,00	760 000,00
111003	Výnos dane s príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	586 987,00	714 880,00	722 386,00	722 386,00	724 030,00	745 000,00	760 000,00
130	Dane za tovary a služby	117,00	116,00	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, známky pre ps	117,00	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	75 570,00	86 063,47	108 300,00	104 700,00	105 800,00	107 800,00	108 000,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	39 800,00	37 800,00	39 800,00	37 800,00	37 800,00
211004	Iné príjmy, prevod zisku z podnikania	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
212 002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
212 003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	45 065,99	16 045,57	15 500,00	15 300,00	15 500,00	38 500,00	38 500,00
221004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 145,00	13 895,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221004	Správny poplatok - výherné automaty	31 163,60	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	690,48	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, pre	66,91	109,30	500,00	300,00	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	30 504,01	70 017,90	53 000,00	51 600,00	50 500,00	31 500,00	31 700,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	27 294,07	64 392,80	47 000,00	47 000,00	46 000,00	27 000,00	27 000,00
292 012	Transfer z rozp.MMK-refundácia stravovanie dôch	980,07	1 794,38	2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
292 012	Príjem z dobropisov - vodné, stočné	1 360,78	3 254,57	3 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
292 027	Iné	869,09	576,15	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery bežné	52 790,57	112 294,76	92 069,37	118 997,44	25 400,00	23 000,00	23 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	52 790,57	111 744,76	92 069,37	118 447,44	25 400,00	23 000,00	23 000,00
311	Granty	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	52 790,57	101 184,76	92 069,37	107 973,44	14 900,00	23 000,00	23 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu EVO/príspevok na voľby	19 156,33	39 973,44	7 325,37	39 973,44	7 400,00	8 000,00	8 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	0,00	9 211,32	19 270,00	16 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí MMK bežný	33 634,24	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

312007	Transfer z rozpočtu obcí -MMK bežný daň za pso	0,00	10 560,00	10 474,00	10 474,00	10 500,00	0,00	0,00
312008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu	715 464,57	913 354,23	922 855,37	946 183,44	855 330,00	895 900,00	911 100,00
300	Granty a transfery kapitálové							
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	92 909,76	72 999,97	38 000,00	38 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce MMK kapitálové	92 909,76	72 999,97	38 000,00	38 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
72c	Kapitálový grant – podnikateľ	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	92 909,76	77 998,97	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	808 374,33	991 353,20	960 855,37	946 183,44	855 330,00	895 900,00	911 100,00

Výdavková časť (v €)

Bežné výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	584 636,57	614 838,89	783 377,00	744 349,00	745 517,00	780 821,00	809 861,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť / v tom:	1 298,70	1 257,12	1 400,00	1 290,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
	auditorské služby	840,00	840,00	900,00	840,00	1 000,00	900,00	900,00
	poplatky bankám za vedenie účtu	458,70	417,12	500,00	450,00	200,00	500,00	500,00
02.2.0	Civilná ochrana - materiál CO	1 709,33	1 554,34	5 000,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
03.2.0	Požiarňa ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO	55,00	32,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 772,00	2 864,40	4 500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04.5.1	Cestná doprava / v tom:	3 881,81	22 180,91	52 000,00	45 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
	prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc	3 881,81	9 508,49	12 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
	vodorovné dopravné značenie	0,00	9 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk	0,00	3 000,00	40 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí / v tom:	44 087,75	84 589,32	31 200,00	24 700,00	32 000,00	39 600,00	39 600,00
	spoluúčasť MČ pri spolufin. žiadateľa o nešpecif. grantové mimorozp. prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	všeobecný materiál	0,00	128,68	500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk	19 392,66	17 728,43	13 700,00	7 500,00	14 000,00	23 000,00	23 000,00

	správa ŠA	7 966,56	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	údržba verejnej zelene	1 298,23	881,37	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00
	výdavky súvisiace so psami - výchovný kurz pre psov evidovaných v mestskej časti	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	bežné výdavky z dotácie na psov v MČ	6 288,22	5 345,24	1 500,00	1 200,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
	verejne prístupná WIFI sieť bežná prevádzka	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	oprava chodníkov	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odstránenie havarijného stavu POV	0,00	34 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výstavba dažďových záhrad	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
	poistné	2 552,13	2 891,05	3 200,00	3 000,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00
	údržbári - mzd. prostriedky	6 589,95	7 147,57	9 100,00	9 000,00	9 100,00	9 500,00	9 500,00
08.1.0	Športové podujatia- príspevky (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	9 045,96	8 829,03	7 170,00	7 000,00	10 870,00	10 000,00	10 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (plán akcií tvorí prílohu rozpočtu)	6 029,23	10 319,30	11 000,00	9 500,00	14 900,00	13 000,00	13 000,00
08.3.0	Propagácia MČ vydávanie novín	2 745,00	3 861,96	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0	Príspevky cirkvám	0,00	350,00	1 400,00	1 500,00	900,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 005,96	8 384,86	17 500,00	10 000,00	14 500,00	12 000,00	12 000,00
10.2.0	Príspevok nešťátnym subjektom - staroba	1 500,00	1 824,96	1 900,00	1 000,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0	Prísp. ost. nešťátnym soc. subjektom	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	500,00	500,00
	SPOLU:	665 267,31	761 887,09	921 847,00	854 439,00	852 587,00	881 221,00	910 261,00
	Plat evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové výdavky včítane nerozpočtovaných:	665 267,31	761 887,09	921 847,00	854 439,00	852 587,00	881 221,00	910 261,00

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce

Kapitálové príjmy (v €)

	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
322 005	Transfery od MMK	92 909,76	72 999,97	38 000,00	29 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
72c	Kapitálový transfer od podnikateľa - dar	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 909,76	77 998,97	38 000,00	29 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Kapitálové výdavky (v €)

číslo funkčnej klasifikácie	názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
03.6.0	Bezpečnostný systém	0,00	1 572,62	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
08.4.0	Kapitálový transfer RK výstavba kostola	10 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Doprava:	6 162,00	5 653,10	9 500,00	10 853,10	20 000,00	0,00	0,00
	rozšírenie park. miest na Juhoslovanskej 5	0,00	0,00	5 500,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	výstavba nových chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	bezbarierový prístup. chodník DI Hanojská 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia nástupných plôch MHD	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie inteligentného prechodu Európska tr.	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie bezpečného prechodu Azijská tr.	0,00	5 653,10	0,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00
	bezbariérová rampa - pri pred.Fresh Pekinská ulica	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
06.2.0	Rozvoj obcí:	96 571,51	94 580,36	78 050,00	72 000,00	154 250,00	50 000,00	0,00
	Projekty, porealizačné zamerania	16 180,67	18 585,72	18 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Výkup pozemkov pre stavbu "Dočasné prepojenie Hanojskej ulice..."	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00		
	investičná výstavba celkom	80 390,84	75 994,64	25 050,00	20 000,00	114 250,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	Výdavky verejnej správy	7 110,00	3 630,00	28 300,00	6 930,00	15 500,00	0,00	0,00
	Bezpečnostný projekt	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup výpočtovej techniky server	0,00	3 630,00					
	Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	0,00	0,00	23 000,00	3 630,00	8 000,00	0,00	0,00
	Informačný systém MČ	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	7 500,00		
	Montáž klimatizačných jednotiek	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119 843,51	106 936,08	119 850,00	91 783,10	192 750,00	50 000,00	50 000,00

Rozpočet finančných operácií MČ KE Sídlisko Ťahanovce

		Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	Rozpočet finančných operácií							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	66 322,95	23 046,53	108 250,00	20 000,00	192 750,00	30 000,00	50 000,00
514002	Dlhodobý úver od MF SR	0,00	0,00	41 065,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00
824	Splácanie finančného leasingu	808,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

	Výdavky verejnej správy kapitola 01.1.1.6	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť plnenia 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
611	Platy zamestnancov vč. starostu+zást.star.,HK	323 923,21	346 432,30	435 562,00	420 000,00	423 676,00	438 930,00	456 430,00
621	Poistné do VŠZP	23 217,87	16 617,75	18 025,00	16 500,00	18 235,00	18 660,00	19 300,00
623	Poistné do ost. poisťovní	12 752,54	20 457,13	25 541,00	18 900,00	24 133,00	24 853,00	25 663,00
625	Poistné do Soc. poisťovne	84 524,51	90 765,44	108 238,00	102 227,00	105 503,00	109 782,00	109 822,00
627	Príspevok do DDP	6 720,35	8 418,34	10 500,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	13 000,00
631	Cestovné	222,10	142,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
632	Energie, voda a komunikácie	17 030,58	17 330,84	20 200,00	19 800,00	19 200,00	21 500,00	21 500,00
633	Materiál vč. REPRE	10 690,50	10 661,04	12 100,00	11 500,00	8 600,00	10 800,00	10 800,00
633	Informačný systém MČ		2 704,26	4 100,00	4 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00
634	Dopravné	1 505,24	2 463,44	3 170,00	2 620,00	2 370,00	3 300,00	3 300,00
635	Údržba štandardná a rutinná	710,40	2 155,35	3 600,00	1 500,00	2 600,00	4 000,00	3 500,00
636	Prenájom	1,00	1,00	1,00	17,00	20,00	1,00	1,00
637001	Školenia	2 221,80	1 666,40	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby vč. poslaneckých odmien	73 728,18	88 850,54	108 605,00	87 500,00	107 495,00	116 410,00	126 460,00
637004	Služby podpora KORWIN, SOMI		5 829,00	6 985,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00
642	Náhrada straty na zárobku počas PN, členské	1 652,29	344,06	1 750,00	2 500,00	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	25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice

	Výdavky súvisiace s PČ			22 500,00	20 150,00	7 800,00	7 100,00	6 600,00
632001	Energie			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
633006	Všeobecný materiál			100,00	250,00	500,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov , objektov			5 500,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
635006	Oprava podlahy kult. stredisko			7 000,00	7 000,00	0,00		
	Dodávka a montáž brány POV Budap. 6,8 Ke			6 000,00	6 000,00			
637004	Odstránenie náletových drevín			2 000,00	1 500,00	0,00		
637015	Poistné POV			500,00	500,00	500,00		
637012	Poplatky bankám			200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
	SPOLU	584 636,57	614 838,89	783 377,00	744 349,00	745 517,00	780 821,00	809 861,00

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Košice, 30.11.2020